



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE EXERCÍCIO 2022

Fevereiro

BALANCETE FEVEREIRO/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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
FEVEREIRO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024





BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
FEVEREIRO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Fevereiro 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, 28 De Fevereiro 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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.473.998.431,92 D	1.218.088.002,82	2.444.487.507,62	1.213.980.900,71	2.269.461.852,76	3.478.105.534,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.881.185.185,45 D	1.210.818.015,49	2.429.504.778,39	1.212.300.727,20	2.260.654.008,17	1.879.702.473,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		451.480.335,30 D	1.184.599.501,45	2.325.600.604,89	1.135.702.981,15	2.162.280.665,01	500.376.855,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		451.480.335,30 D	1.184.599.501,45	2.325.600.604,89	1.135.702.981,15	2.162.280.665,01	500.376.855,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		451.480.335,30 D	1.184.599.501,45	2.325.600.604,89	1.135.702.981,15	2.162.280.665,01	500.376.855,60 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		5.796,50 D	111.244.488,09	226.534.169,77	111.183.999,66	226.932.541,60	66.284,93 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		5.796,50 D	96.374.442,15	199.167.888,58	96.313.953,72	199.107.058,63	66.284,93 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	341,52 D	12.723.732,93	26.800.360,36	12.724.074,45	26.800.360,36	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	5.454,98 D	67.263,52	324.606,61	6.433,57	263.776,66	66.284,93 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	38.597.198,38	78.708.837,35	38.597.198,38	78.708.837,35	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	44.986.247,32	93.334.084,26	44.986.247,32	93.334.084,26	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	13.609.772,83	24.393.711,34	13.609.772,83	24.852.913,12	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	107.374,52	154.802,90	107.374,52	614.004,68	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	12.810.227,28	22.539.563,01	12.810.227,28	22.539.563,01	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	692.171,03	1.699.345,43	692.171,03	1.699.345,43	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.260.273,11	2.972.569,85	1.260.273,11	2.972.569,85	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.260.077,80	2.398.373,90	1.260.077,80	2.398.373,90	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	195,31	574.195,95	195,31	574.195,95	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.280.472,52 D	634.146.849,50	1.246.112.125,63	631.159.779,91	1.243.948.095,09	9.267.542,11 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		4.914.567,98 D	463.406.757,73	950.263.039,15	463.485.945,31	951.282.219,07	4.835.380,40 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	729.818,72 D	22.768.951,82	86.904.636,96	23.145.172,85	86.551.039,27	353.599,67 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	112.573.774,42	163.968.433,99	112.573.774,42	163.968.433,99	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.078.719,51	18.431.240,95	9.078.719,51	18.431.240,95	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	329.308,45	854.647,26	329.308,45	854.647,26	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	113.073,24	0,00	113.073,24	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	3.370.250,22 D	62.814.898,73	152.210.861,46	62.595.260,92	154.024.695,72	3.589.888,84 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	166,78 D	0,00	82,98	0,00	0,82	166,78 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	814.332,26 D	255.841.104,80	527.780.062,31	255.763.709,16	527.339.087,82	891.724,90 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		4.385,06 D	9.135.628,03	16.991.893,26	7.098.393,47	15.260.905,73	2.041.619,92 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	47,16 D	7.174.526,11	13.425.791,34	5.139.236,84	11.694.673,02	2.035.336,84 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.282,52 D	160.000,00	323.000,00	158.895,87	324.913,06	3.386,95 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	1.986,19 D	1.555.000,00	2.997.000,00	1.554.096,96	2.995.155,85	2.889,23 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	69,19 D	246.101,92	246.101,92	246.163,80	246.163,80	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30 D	0,00	0,00	10.546,30	10,546,30	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	10.546,30 D	0,00	0,00	10.546,30	10,546,30	

Assigação por conta de terceiros: 1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA.





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	148,50 D	1.303.876,66	2.198.193,57	1.301.517,33	2.195.685,74	2.507,83 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	148,50 D	1.303.876,66	2.198.193,57	1.301.517,33	2.195.685,74	2.507,83 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	10.806.373,45	17.938.836,93	10.806.373,45	17.938.836,93	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.806.373,45	17.938.836,93	10.806.373,45	17.938.836,93	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	54.237,13 D	14.753.262,28	17.433.923,11	14.080.781,08	16.758.484,46	726.718,33 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	54.237,13 D	14.753.262,28	17.433.923,11	14.080.781,08	16.758.484,46	726.718,33 D
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,00	5.239.482,77	5.239.482,77	5.239.482,77	5.239.482,77	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	5.239.482,77	5.239.482,77	5.239.482,77	5.239.482,77	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	32.151,72 D	309.075,96	530.501,23	323.900,38	524.922,28	17.327,00 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	32.151,72 D	309.075,96	530.501,23	323.900,38	524.922,28	17.327,00 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	26.331.090,60	51.529.301,68	26.331.090,60	51.529.301,68	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	26.331.090,60	51.529.301,68	26.331.090,60	51.529.301,68	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	7.310,40 D	43.870.806,16	79.823.523,15	43.785.166,10	79.737.883,09	92.950,46 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	7.310,40 D	43.870.806,16	79.823.523,15	43.785.166,10	79.737.883,09	92.950,46 D
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	6.963,41	6.963,41	6.963,41	6.963,41	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	0,00	262.255,70	0,00	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 D
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	192.154,52	0,00	192.154,52	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	97.968,30	196.581,10	97.968,30	196.581,10	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	84.542,50	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	20.018,85 D	5.048.883,96	8.739.771,30	5.048.883,96	8.978.352,54	20.018,85 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	20.018,85 D	5.048.883,96	8.739.771,30	5.048.883,96	8.978.352,54	20.018,85 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	521.130,00	1.036.208,74	521.130,00	1.036.208,74	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	0,00	235.200,00	236.400,00	235.200,00	474.981,24	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	3.634.074,17	5.349.425,58	3.634.074,17	5.349.425,58	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.634.074,17	5.349.425,58	3.634.074,17	5.349.425,58	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	50.062,37 D	5.436.948,93	10.317.708,00	5.436.948,93	10.317.708,00	50.062,37 D
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	50.062,37 D	5.436.948,93	10.317.708,00	5.436.948,93	10.317.708,00	50.062,37 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	5.432.250,93	10.313.010,00	5.432.250,93	10.313.010,00	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	85.691,26 D	605.697,09	878.570,95	523.737,22	796.731,08	167.651,13 D
1111119001301 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	85.691,26 D	605.697,09	878.570,95	523.737,22	796.731,08	167.651,13 D

Acesso em: 23/03/2022 11:45:12
 URL: http://www.aracaju.se.gov.br/contas/relatorios/relatorio-contas-razao-consolidado.html
 Impresso em: 23/03/2022 11:45:12
 Página 2 de 2
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA-ANTONIO SILVA
 Contabilista
 CPF: 030.908.880-00
 E-mail: rafaela@aracaju.se.gov.br
 Telefone: (79) 3101-1111
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	85.487,26 D	605.697,09	878.570,95	523.737,22	796.731,08	167.447,13
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	204,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	4.431.854,81	7.873.277,62	4.431.320,37	7.872.753,08	534.444,44
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	4.431.854,81	7.873.277,62	4.431.320,37	7.872.753,08	534.444,44
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	23.844,06 D	1.836.022,42	3.375.636,73	1.852.534,96	3.368.413,13	7.333.522,22
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	23.844,06 D	1.836.022,42	3.375.636,73	1.852.534,96	3.368.413,13	7.333.522,22
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	47.072,93 D	2.815.911,96	7.333.746,99	2.862.984,89	7.333.746,99	7.333.746,99
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	0,00	2.546.550,49	6.432.160,31	2.546.550,49	6.432.160,31	7.333.746,99
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	222.288,54	460.795,98	222.288,54	460.795,98	7.333.746,99
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	47.072,93 D	47.072,93	440.790,70	94.145,86	440.790,70	7.333.746,99
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	14.999,82 D	729.830,40	1.299.233,46	729.728,18	1.286.098,13	15.102.444,44
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	14.999,82 D	616.730,40	1.174.108,63	616.628,18	1.160.973,30	15.102.444,44
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	28.800,00	35.491,50	28.800,00	35.491,50	15.102.444,44
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	84.300,00	89.633,33	84.300,00	89.633,33	15.102.444,44
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	69.279,48 D	57.836,81	123.160,24	98.477,18	170.596,47	28.639.111,11
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	69.279,48 D	57.836,81	123.160,24	98.477,18	170.596,47	28.639.111,11
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	148.057,90 D	387.239,26	710.247,89	480.224,06	704.474,18	55.073.400,00
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	148.057,90 D	376.409,19	698.997,82	469.393,99	693.224,11	55.073.400,00
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	10.830,07	11.250,07	10.830,07	11.250,07	55.073.400,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	759.994,30	1.516.773,81	759.994,30	1.516.773,81	220.728.800,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	759.994,30	1.516.773,81	759.994,30	1.516.773,81	220.728.800,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	244.181,72 D	9.319.459,08	13.910.104,64	9.342.912,00	13.844.402,97	220.728.800,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	F	244.181,72 D	1.010.365,90	2.273.984,45	1.033.818,82	2.208.282,78	220.728.800,00
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.173.117,54	6.683.920,80	4.173.117,54	6.683.920,80	220.728.800,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	312.489,71	364.853,05	312.489,71	364.853,05	220.728.800,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.816.444,71	4.569.394,86	3.816.444,71	4.569.394,86	220.728.800,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	7.041,22	14.082,44	7.041,22	14.082,44	220.728.800,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	0,00	3.869,04	0,00	3.869,04	220.728.800,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	382.641,22 D	19.847.572,15	36.054.620,70	19.965.467,78	35.840.523,53	264.745.299,99
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	375.429,57 D	19.621.595,16	35.559.736,93	19.736.796,81	35.337.024,43	260.227.922,22
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	7.211,65 D	225.976,99	494.883,77	228.670,97	503.499,10	4.517.377,77
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.257.484,03	1.480.032,88	1.257.484,03	1.480.032,88	4.517.377,77
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	769.343,15	969.363,00	769.343,15	969.363,00	4.517.377,77

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 033.999.999-99
 Endereço: Rua da Realidade, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-3333
 E-mail: rafaelpereira@aracaju.se.gov.br
 Documento assinado eletronicamente em 23/03/2022 às 11:45:12.





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	256.919,29	256.919,29	256.919,29	256.919,29	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	31.221,59	53.750,59	31.221,59	53.750,59	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVestimento	F	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.043,07 D	174.305,20	305.947,22	174.368,32	346.300,67	978.595,95
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	103,57 D	173.985,20	302.737,22	174.048,32	343.090,67	40.445,55
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	320,00	320,00	320,00	320,00	939,50 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	52.212,69	68.890,04	52.212,69	68.890,04	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	52.212,69	68.890,04	52.212,69	68.890,04	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	1.269,48	7.193,72	1.269,48	7.193,72	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	1.269,48	7.193,72	1.269,48	7.193,72	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	F	170.232,75 D	7.833.381,89	10.058.571,78	7.283.443,37	9.426.893,01	720.171,27 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	33,60 D	13.900,31	14.171,70	13.900,31	90.515,15	33,60 D
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.979,38 D	11.900,00	11.900,00	23.800,00	23.800,00	79,38 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	30.489,54 D	2.444.573,94	3.687.623,02	2.030.520,91	3.243.080,45	444.542,77 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	4.015.008,36	4.254.829,17	4.015.008,36	4.254.829,18	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	57.426,11 D	1.277.260,80	1.878.558,19	1.121.691,54	1.665.696,87	212.995,37 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	70.302,12 D	70.738,48	211.489,70	78.522,25	148.971,36	62.516,55 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	690.174,54 D	136.368.095,51	254.730.802,50	133.640.005,55	251.993.552,33	3.418.266,50 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	2.080,57 D	4.148.414,97	9.158.389,50	4.149.885,74	9.158.380,84	600,00 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	1.480,57 D	2.903,50	5.238,42	4.374,27	5.229,76	1,48 D
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	72.976,55	147.153,10	72.976,55	147.153,10	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.020.276,00	3.123.733,77	2.020.276,00	3.123.733,77	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	122.157,15	0,00	122.157,15	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.052.258,92	5.639.171,46	2.052.258,92	5.639.171,46	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	120.935,60	0,00	120.935,60	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	0,01 D	128.956,62	131.151,55	128.854,33	131.049,25	102,00 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,01 D	68.023,78	70.218,71	67.921,49	70.116,41	102,00 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	59.275,09	59.275,09	59.275,09	59.275,09	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.657,75	1.657,75	1.657,75	1.657,75	0,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.498,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	81.960,10 D	65.167.833,04	115.034.413,62	65.167.913,21	115.034.441,06	81.879,93 D

RUA JOAQUIM DE SALES, 100 - JARDIM SÃO JOAQUIM - ARACAJU - SERGIPE
 CEP: 54000-000 - FONE: (79) 3441-1234 - FAX: (79) 3441-1234
 E-MAIL: contato@aracaju.se.gov.br - www.aracaju.se.gov.br
 ANTONIO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL
 RAFAEL DOS SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	80,25 D	2.746,83	8.399,14	2.827,00	8.426,58	0,08 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	28.943.880,54	51.263.764,77	28.943.880,54	51.263.764,77	0,00 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	35.871.445,72	62.961.868,73	35.871.445,72	62.961.868,73	0,00 D
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	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	349.759,95	800.380,98	349.759,95	800.380,98	0,00 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	26.283,44 D	42.949.363,51	84.503.700,20	42.949.363,51	84.477.416,76	26.283,44 D
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	64.809,04	64.809,04	64.809,04	64.809,04	0,00 D
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	1.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	0,00 D
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	28,70	28,70	28,70	28,70	0,00 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	26.283,44 D	32.047.346,15	63.276.978,50	32.047.346,15	63.250.695,06	26.283,44 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	99.820,20	99.820,20	99.820,20	99.820,20	0,00 D
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	4.804.031,71	8.801.316,54	4.804.031,71	8.801.316,54	0,00 D
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.918.850,08	3.281.727,58	1.918.850,08	3.281.727,58	0,00 D
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	258.439,12	258.439,12	258.439,12	258.439,12	0,00 D
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	3.754.806,58	8.719.348,59	3.754.806,58	8.719.348,59	0,00 D
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	358,55 D	105.637,36	174.098,62	105.637,36	179.984,77	358,55 D
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	105.637,36	124.156,62	105.637,36	124.156,62	0,00 D
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	5.886,16	0,00 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	0,00	49.941,99	0,00	49.941,99	0,00 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	471.974,58 D	6.775.731,42	12.768.269,39	6.775.731,42	12.768.269,39	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	0,00 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

ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIEL DOS PASSOS
 PEIREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA
 AIELA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.106c.com.br/validacao



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	F	0,00	70.883,24	77.858,77	70.883,24	77.858,77	0,00
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.568,86 D	3.041.171,06	5.987.853,72	496.535,72	3.443.243,88	2.592.204,90
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	702,84	1.651,73	702,84	1.651,73	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	0,00	0,00	25,50	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	3.040.468,22	5.986.201,99	495.832,88	3.441.566,65	2.544.639,34
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	801.329,06	2.300.981,95	801.329,06	2.300.981,95	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	801.227,34	2.300.714,33	801.227,34	2.300.714,33	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	68,84	202,58	68,84	202,58	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	32,88	64,82	32,88	64,82	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		444.503.891,74 D	302.840.068,35	598.223.506,99	259.719.196,03	439.406.475,99	487.624.766,76 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		9.050.607,28 D	205.678,46	633.248,43	300.819,40	1.453.120,80	8.955.466,34 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	238,01 D	47.106,28	220.479,29	47.072,93	220.395,35	271,06 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	6.091.433,52 D	34.581,85	270.794,38	0,00	846.149,35	6.126.015,37 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	1.071.319,20 D	6.788,89	14.129,07	147.662,34	276.314,36	930.445,75 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.401.902,30 D	8.611,86	16.671,60	0,00	2.890,00	1.410.514,16 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.285,38 D	20,72	38,83	0,00	0,00	3.306,90 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.285,38 D	20,72	38,83	0,00	0,00	3.306,90 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	478.698,93 D	2.718,01	5.261,22	0,00	0,00	481.416,94 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	290,51 D	105.830,13	105.835,20	106.084,13	107.371,73	366,24 D
111115002 - POUPANÇA		3.413.858,45 D	21.126,72	41.029,16	0,00	0,00	3.434.985,17 D

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





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	3.231.325,60 D	19.963,88	38.777,42	0,00	0,00	3.251.289,48
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	181.307,19 D	1.155,07	2.236,78	0,00	0,00	182.462,26
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	1.225,66 D	7,77	14,96	0,00	0,00	1.233,43
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	432.039.426,01 D	302.613.263,17	597.549.229,40	259.418.376,63	437.953.355,19	475.234.312,65
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		7.324.191,16 D	45.375.299,51	57.711.323,58	45.112.400,57	57.786.232,24	7.587.090,90
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	391.839,03 D	2.666.940,05	11.713.767,37	2.836.851,14	12.024.498,81	221.927,44
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	436,35 D	37.257.726,01	37.258.083,71	37.258.071,83	37.260.406,59	99,33
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	85.315,14 D	3.061.133,82	4.492.481,93	3.083.840,18	4.566.720,23	62.606,88
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	90.897,67 D	97.153,49	188.067,98	90.918,66	184.790,74	97.132,80
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.433.997,62 D	25.175,89	48.960,83	0,00	113.073,24	4.459.177,75
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	36.324,90 D	36.309,59	72.628,81	36.310,45	73.820,90	36.324,90
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,71 D	1.005.230,42	1.005.231,41	1.005.230,10	1.005.230,93	0,33
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	10,49 D	0,07	1,77	0,00	3,34	10,66
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	384.465,60 D	1.214.836,99	2.790.454,84	801.178,21	2.557.687,46	798.124,88
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	199.421,40 D	1.132,30	122.944,48	0,00	0,00	200.553,70
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.701.482,25 D	9.660,88	18.700,45	0,00	0,00	1.711.143,13
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.080.630,40 D	20.087,34	2.643.706,85	1.580.804,44	1.992.246,08	2.519.913,30
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.147.607,85 D	14.991,07	2.632.887,77	1.334.702,52	1.746.144,16	1.827.896,40
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
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
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.207,21 D	334,05	632,14	0,00	0,00	52.541,26
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.201,56 D	334,06	633,24	0,00	0,00	52.535,82
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	819.414,03 D	4.428,16	9.553,70	246.101,92	246.101,92	577.740,77
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.336,46 D	10.645,09	10.694,05	0,00	0,00	18.981,55
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.336,46 D	50,40	99,36	0,00	0,00	8.386,86
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	10.594,69	10.594,69	0,00	0,00	10.594,69
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	46,69 D	0,55	0,55	0,00	0,00	47,24
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	46,69 D	0,55	0,55	0,00	0,00	47,24
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	122.548.434,49 D	108.038.807,15	263.015.728,60	91.092.687,12	157.541.303,91	139.494.554,52
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	328,02 D	2.975.013,98	3.959.205,58	2.973.676,77	3.961.137,38	1.665,23
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	121.323.489,90 D	99.562.455,15	253.548.678,91	88.119.010,35	153.580.166,53	132.766.934,00
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	1.224.616,57 D	5.501.338,02	5.507.844,11	0,00	0,00	6.725.954,69

1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM
 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento
 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO
 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ
 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA
 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV
 1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA
 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO
 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM
 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO
 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio
 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA
 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.
 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE
 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES
 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE
 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES
 1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.
 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP
 1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN
 1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS
 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM
 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO
 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA
 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
 11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3
 11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7
 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	129.720.566,32 D	11.241.915,74	11.801.231,15	0,00	0,00	140.962.482,06 D
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	11.364.736,80 D	5.302.987,35	5.303.243,89	0,00	0,00	16.667.724,15 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	11.365.209,22 D	5.303.249,37	5.303.491,80	0,00	0,00	16.668.458,59 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	56.727.094,38 D	342.470,25	640.324,28	0,00	0,00	57.069.564,63 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	50.263.525,92 D	293.208,77	554.171,18	0,00	0,00	50.556.734,09 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	66.188.971,42 D	47.479.499,65	91.801.842,24	33.248.412,59	57.652.573,78	80.420.058,98 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	24.751.748,55 D	14.227.382,28	33.721.815,20	7.206.704,84	12.899.915,92	31.772.425,99 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	339.660,80 D	1.922,58	3.696,04	0,00	0,00	341.583,38 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	277.031,78 D	1.728,21	3.360,72	0,00	0,00	278.759,99 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	51,06 D	0,32	0,32	0,00	0,00	51,38 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.165,72 D	25,33	47,28	0,00	0,00	4.191,05 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.224.089,40 D	37.013,59	71.909,77	0,00	0,00	6.261.102,99 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	764.074,75 D	4.324,88	8.314,32	0,00	0,00	768.399,63 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	208.679,62 D	1.240,75	2.414,25	0,00	0,00	209.920,37 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	467,06 D	2,88	5,44	0,00	0,00	469,94 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.914.368,35 D	25.218,05	49.716,44	2.746,83	8.399,14	3.936.832,77 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	514.616,22 D	3.060,33	5.945,59	0,00	0,00	517.676,65 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	27.788.760,30 D	16.122.719,45	28.667.526,07	9.342.939,09	16.292.600,18	34.568.544,66 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.264,36 D	7,52	14,61	0,00	0,00	1.271,88 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	16.696.581,14	28.452.217,85	16.696.002,38	28.451.639,09	578,66 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	20.886,12 D	124,20	241,30	0,00	0,00	21.101,62 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.470,45 D	40,09	59,54	19,45	19,45	3.490,09 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACÃO	F	1.375.636,88 D	358.108,05	814.557,50	0,00	0,00	1.733.744,43 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	19.909.225,23 D	32.161.111,03	56.256.393,58	30.051.440,42	53.051.175,02	22.018.895,84 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	49,53 D	0,28	0,54	0,00	0,00	49,81 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	161.433,38 D	882,41	1.740,07	6.963,41	6.963,41	155.352,88 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	F	5.551,48 D	31,53	61,02	0,00	0,00	5.583,01 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.019.499,12 D	112.326,07	254.604,00	100.862,83	363.118,53	2.030.962,36 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.161,66 D	111,95	220,69	0,00	0,00	19.273,61 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	193.059,16 D	1.185,95	194.450,17	0,00	192.154,52	194.245,11 D

PAZ E JUSTIÇA
 FÉ e PAZ
 ARACAJU
 2022
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.todolivre.com.br



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	610.191,79 D	3.858,60	7.219,64	0,00	0,00	614.050,39
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.192,63 D	7,09	13,77	0,00	0,00	1.199,72
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,67 D	0,08	0,16	0,00	0,00	13,75
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	872,12 D	5,19	10,08	0,00	0,00	877,31
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.093,07 D	12,45	24,18	0,00	0,00	2.105,25
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	129,00 D	0,77	1,49	0,00	0,00	129,77
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.066,80 D	12,29	23,87	0,00	0,00	2.079,09
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	126,86 D	0,76	1,47	0,00	0,00	127,33
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.976,54 D	35,54	69,05	0,00	0,00	6.012,08
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	111.991,68 D	654,62	1.344,80	0,00	0,00	112.646,90
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSE	F	71.710,64 D	426,45	828,51	0,00	0,00	72.137,09
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.890,35 D	34,62	70,61	0,00	0,00	5.924,97
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.247,90 D	20,93	41,25	0,00	0,00	3.268,83
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	27,35 D	0,17	0,32	0,00	0,00	27,67
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.887,90 D	18,29	36,05	0,00	0,00	2.906,19
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	3.117.458,51 D	18.782.092,22	27.325.984,90	18.301.735,71	27.429.427,88	3.597.819,02
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	303.457,90 D	1.831,72	3.593,38	0,00	0,00	305.289,62
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	70,36 D	0,42	0,81	0,00	0,00	70,78
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.002,82 D	11,38	22,02	0,00	0,00	2.014,20
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	120.705,11 D	685,36	1.326,63	0,00	0,00	121.390,77
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	599.029,61 D	101.900,72	203.646,46	0,00	0,00	700.930,33
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,37 D	0,05	0,10	0,00	0,00	9,42
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	238.814,32 D	1.441,58	2.820,29	64.809,04	64.809,04	175.446,36
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.283,47 D	18,64	36,09	0,00	0,00	3.302,11
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.242.275,37 D	7.144,00	14.588,94	0,00	0,00	1.249.419,37
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	254,87 D	1,54	3,03	0,00	0,00	256,41
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	84.654,95 D	510,95	1.002,34	0,00	0,00	85.165,90
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	149.880,23 D	904,69	1.774,78	0,00	0,00	150.784,92

Assinado por: RAFAEL DO CARVALHO FERREIRA, CPF: 010.111.111-11
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.onl.gov.br/verificacao/AG83-F4A8197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.045,33 D	53,97	105,59	0,00	0,00	9.099,30 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	12.782,00 D	74,64	149,10	0,00	0,00	12.856,64 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	421.618,53 D	2.544,95	4.992,57	0,00	0,00	424.163,48 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	96.589,68 D	583,03	1.143,76	0,00	0,00	97.733,44 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	345.566,64 D	1.987,26	4.058,24	0,00	0,00	347.553,90 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	53.935,39 D	302,47	565,58	0,00	0,00	54.237,86 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	220.122,55 D	1.388,87	2.593,03	0,00	0,00	221.511,42 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	194.707,20 D	1.220,74	2.279,12	1.231,93	1.231,93	194.696,00 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	21.745,78 D	121,95	228,03	0,00	0,00	21.867,73 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	7.908.135,94 D	13.094.966,78	28.174.806,95	11.492.901,58	24.910.533,79	9.510.201,44 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	1.545.906,66 D	41.697,06	49.910,10	82.935,92	82.935,92	1.504.664,70 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	393.573,60 D	52.016,02	316.587,14	348.985,71	905.258,59	96.603,44 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	393.573,60 D	52.016,02	316.587,14	348.985,71	905.258,59	96.603,44 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	719,62 D	3,99	11,75	0,00	3,88	723,61 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	16.404,97 D	7.800,66	19.837,07	0,00	503.378,74	24.205,63 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	302.837,18 D	2.281,30	237.749,80	284.833,71	285.873,97	20.284,77 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	30.113,40 D	41.683,13	56.485,80	64.152,00	68.002,00	7.644,33 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	43.498,43 D	246,94	2.502,72	0,00	48.000,00	43.745,37 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	5.468,01 D	1.636.081,87	1.929.227,66	1.634.179,59	1.927.626,01	7.370,29 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	5.468,01 D	1.636.081,87	1.929.227,66	1.634.179,59	1.927.626,01	7.370,29 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	29.758.260,04 D	4.334.515,48	8.306.386,55	4.741.565,58	8.674.935,04	29.351.205,94 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	423,35 D	2,52	4,89	0,00	0,00	425,87 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	194.019,04 D	1.098,68	2.129,46	4.698,00	4.698,00	190.419,12 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	13,93 D	0,08	0,16	0,00	0,00	14,09 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.721.543,58 D	21.130,64	40.902,30	0,00	0,00	3.742.674,92 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	35.912,87 D	203,72	394,31	0,00	0,00	36.116,59 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	623.218,64 D	3.921,83	7.729,78	0,00	0,00	627.140,47 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.563.830,84 D	9.418,79	18.295,54	0,00	0,00	1.573.249,13 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	434.718,21 D	2.676,78	5.141,19	0,00	0,00	437.394,99 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,80 D	0,03	0,07	0,00	0,00	6,83 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,77 D	0,04	0,09	0,00	0,00	7,81 D

Para verificação de validade das assinaturas, acesse o site: https://aracaju.tips.com.br/verificacao-de-assinaturas/





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	795.520,95 D	4.816,42	9.511,10	0,00	0,00	800.337,37
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	901.013,94 D	5.740,19	11.115,80	0,00	0,00	906.754,13
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.290.382,95 D	7.930,31	14.961,01	0,00	0,00	1.298.313,26
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	8.020,85 D	3.041.404,69	5.988.454,72	3.040.419,22	5.985.934,29	9.008,32
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	8.975.859,00 D	56.786,44	108.305,62	0,00	0,00	9.032.645,44
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	239.521,08 D	1.359,98	2.632,49	0,00	0,00	240.881,06
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.502,69 D	70,99	137,42	0,00	0,00	12.573,68
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	3.966.911,06 D	24.210,98	46.130,85	0,00	0,00	3.991.122,04
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	243.272,95 D	1.117.249,18	1.977.632,79	1.001.555,38	1.887.901,94	358.967,54
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	254.410,49 D	1.562,84	3.097,25	0,00	16.726,76	255.973,33
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	6.497.149,05 D	34.930,35	69.809,71	694.892,98	779.674,05	5.837.186,42
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	72.096,66 D	127.259,10	188.047,93	0,00	0,00	199.355,76
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	60.728,43 D	344,76	61.073,19	0,00	0,00	61.073,19
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	126.849,81	126.849,81	0,00	0,00	126.849,81
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.367,16 D	64,53	124,92	0,00	0,00	11.431,99
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1,07 D	0,00	0,01	0,00	0,00	1,07
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	5.111.695,22 D	29.019,70	76.837,37	0,00	0,00	5.140.714,92
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	5.090.919,96 D	28.901,76	55.944,17	0,00	0,00	5.119.821,92
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	20.775,26 D	117,94	20.893,20	0,00	0,00	20.893,20
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	9.480.630,78 D	3.881.998,45	10.251.103,84	3.166.934,07	10.522.009,46	10.195.699,66
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.527,93 D	179.209,77	1.882.071,95	179.145,44	1.881.563,84	1.592,36
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	4.121,40 D	103.722,56	205.697,19	104.916,99	241.636,93	2.926,97
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	4.892,51 D	27,77	53,77	0,00	0,00	4.920,28
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.049.595,54 D	5.958,68	15.025,37	0,00	1.355.981,15	1.055.554,22
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	253.518,56 D	765,93	251.291,72	218.911,79	218.911,79	35.372,00
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.018.844,68 D	11.461,22	22.185,10	0,00	0,00	2.030.305,90
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.243.389,45 D	18.413,12	35.641,65	0,00	0,00	3.261.802,17
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	2.017,27 D	235.283,57	1.438.849,18	235.200,00	1.437.839,81	2.100,84

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/A9863-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	820.292,52 D	2.969.047,37	6.031.115,99	2.428.759,85	5.386.075,94	1.360.580,04
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.082.430,92 D	358.108,46	369.171,92	0,00	0,00	2.440.539,38
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	222.252,80 D	85.446,65	86.651,62	28.800,00	40.824,83	278.899,45
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	210.769,07 D	1.081,46	2.221,40	28.800,00	35.491,50	183.058,53
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	11.483,73 D	84.365,19	84.430,22	0,00	5.333,33	95.848,92
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.430.012,58 D	9.129,93	17.989,15	0,00	0,00	1.439.142,51
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.430.012,58 D	9.129,93	17.989,15	0,00	0,00	1.439.142,51
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	10.282,69 D	10.912,67	11.700,28	0,00	10.737,05	21.199,66
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.980,53 D	10.910,87	11.381,99	0,00	0,00	20.891,40
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	302,16 D	1,80	318,29	0,00	10.737,05	304,96
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	166.036,11 D	275.221,10	525.752,09	370.503,60	789.815,51	70.752,91
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
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,39 D	0,00	0,01	0,00	0,00	1,39
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,83 D	0,06	0,12	0,00	0,00	10,99
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.240,89 D	41,11	79,58	0,00	0,00	7.282,58
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	66.472,50 D	274.857,04	524.795,94	296.003,68	715.315,59	45.322,86
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	92.310,40 D	322,89	876,44	74.499,92	74.499,92	18.133,77
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	18.135.310,83 D	37.531.592,03	75.797.962,55	42.040.854,30	77.130.439,02	13.626.048,56
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	4.696.882,83 D	12.810.227,28	22.517.815,15	12.810.227,28	22.517.815,15	4.696.882,83
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	140.147,97 D	16.583.473,75	29.581.705,31	16.703.862,50	34.352.850,62	19.759,22
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	667.394,82 D	599.014,52	1.520.386,15	359.374,13	614.107,00	907.032,44
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.820.302,78 D	6.199.273,62	14.078.065,11	6.273.076,63	12.331.566,96	1.746.498,77
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.195,83 D	39,10	73,27	0,00	0,00	6.234,93
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	108.901,64 D	113.796,74	671.933,53	108.885,54	558.120,87	113.812,84
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	5.775.114,51 D	1.197.829,73	6.973.064,44	5.785.232,91	5.785.354,59	1.187.711,54
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	4.920.368,77 D	27.937,29	454.919,59	195,31	970.623,83	4.948.110,75
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.463.612,53 D	2.802.728,23	4.006.314,06	2.919.908,31	3.251.594,55	2.346.432,45
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	6.184,65 D	832.453,36	836.320,98	824.398,22	824.398,22	14.239,99
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	89,51 D	26.084,65	37.407,42	18.320,90	29.624,23	7.853,26
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	9.211,04 D	4.668,86	9.188,20	0,00	0,00	13.879,90 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpa.gov.br/validacao. RAFAELA DOS SANTOS PESSOSA, CPF nº 000.000.000-00, inscrita no código A983-F4A8-853C.



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	9.233,48 D	4.668,86	9.188,34	0,00	0,00	13.902,34 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	854.589,59 D	1.757.876,00	2.909.416,69	1.900.923,91	2.203.185,07	711.541,68 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	660.868,99 D	3.967,85	7.607,02	0,00	0,00	664.836,84 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	736.239,33 D	4.441,33	8.483,08	0,00	0,00	740.680,36 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	121.783,35 D	691,47	1.338,48	0,00	0,00	122.474,82 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	50.184,53 D	284,95	551,56	0,00	0,00	50.469,48 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	7.952,37 D	167.587,76	177.818,69	169.224,06	185.411,29	6.314,07 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	7.252,88 D	3,01	7.057,85	7.041,22	7.041,22	214,67 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	3,58 D	0,02	1.935,54	0,00	1.934,52	19,10 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,23 D	0,11	0,21	0,00	0,00	19,34 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.868.832,33 D	22.915,72	44.470,76	0,00	0,00	1.891.748,09 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	13.169,66 D	5.790,41	11.583,87	0,00	0,00	18.960,07 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	13.169,74 D	5.790,41	11.583,87	0,00	0,00	18.960,15 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.104.854,61 D	6.818,65	12.817,88	0,00	0,00	1.111.673,46 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	737.638,32 D	4.516,25	8.485,14	0,00	0,00	742.154,47 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	3.316.746,87 D	307.032,78	458.764,37	1.153.491,31	1.212.885,84	2.470.289,34 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.058,34 D	17,37	33,61	0,00	0,00	3.075,71 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	257.580,18 D	177.475,48	301.904,29	126.799,07	136.799,07	308.255,89 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	83.135,01 D	494,39	960,49	0,00	0,00	83.629,40 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	256,56 D	1,52	2,96	0,00	0,00	258,08 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.112,32 D	66,08	128,39	0,00	0,00	11.178,40 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	329.570,96 D	666,35	2.514,13	256.919,29	256.919,29	73.318,02 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	3.147,62 D	18,72	36,37	0,00	0,00	3.166,34 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	43.825,26 D	260,62	506,33	0,00	0,00	44.085,88 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	504,40 D	113.373,62	123.409,93	113.810,12	133.700,12	67,90 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.110,71 D	40,37	78,16	0,00	0,00	7.151,08 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	13.636,04 D	83,76	162,55	0,00	0,00	13.719,80 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	653,91 D	4,02	7,77	0,00	0,00	657,93 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	121.201,42 D	561,58	1.355,57	31.221,59	53.750,59	90.541,41 D

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





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	63.805,15 D	381,58	738,40	0,00	0,00	64.186,73 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	266.129,27 D	1.591,58	3.079,88	0,00	0,00	267.720,85 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	487.042,51 D	2.912,75	5.636,48	0,00	0,00	489.955,26 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	4.050,85 D	24,27	47,85	0,00	0,00	4.075,12 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	529.719,52 D	3.039,11	6.001,51	200.000,00	200.000,00	332.758,53 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	937.156,29 D	5.376,66	10.617,61	353.858,00	353.858,00	588.674,95 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	71.383,09 D	151,33	586,99	70.883,24	77.858,77	65.108,88 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	82.651,45 D	491,52	954,91	0,00	0,00	83.142,97 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	16,01 D	0,10	0,19	0,00	0,00	16,11 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		328.317,31 D	45.624,93	55.561,13	8.445,47	16.935,58	365.496,77 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	328.317,31 D	45.624,93	55.561,13	8.445,47	16.935,58	365.496,77 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.347.010,07 D	7.649,36	14.807,22	0,00	0,00	1.354.659,43 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.346.996,10 D	7.648,13	14.804,42	0,00	0,00	1.354.644,33 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	13,97 D	1,23	2,80	0,00	0,00	15,10 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.716.759,50 D	29.251,15	45.959,78	739,73	7.814,27	1.745.279,92 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	11.951,13	11.951,13	0,00	0,00	11.951,13 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	119,64 D	0,77	1,52	0,00	0,00	120,41 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	343,63 D	2,16	4,26	0,00	0,00	345,79 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	71.041,40 D	498,93	962,18	0,00	0,00	71.540,33 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.958,06 D	22,79	44,28	0,00	0,00	2.980,85 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.208,70 D	38,13	75,17	0,00	0,00	6.246,83 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.638,94 D	236,08	458,64	0,00	0,00	30.875,02 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	585,87 D	4,51	8,77	0,00	0,00	590,15 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	133.451,12 D	813,78	1.586,82	592,47	983,15	133.672,43 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	840,41 D	54,14	102,97	98,13	190,93	796,55 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	7.259,07 D	3.351,79	6.961,21	0,00	0,00	10.610,86 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	7.250,25 D	3.351,79	6.961,15	0,00	0,00	10.602,44 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	713.824,23 D	4.372,13	8.237,41	0,00	0,00	718.196,56 D

Assinado por: PEYER, VAGNER GONCALVES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/validar-assinatura





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	736.513,11 D	4.517,02	8.508,85	0,00	0,00	741.030,13
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	5.725,05 D	36,00	95,42	49,13	6.640,08	5.711,92
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.673.833,36 D	739.355,94	754.946,24	31.215,05	64.252,14	3.381.974,25
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.127.023,02 D	689.711,77	696.361,93	31.215,05	64.252,14	1.785.519,74
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	F	1.546.775,87 D	49.644,17	58.584,31	0,00	0,00	1.596.420,14
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	F	3.758.292,55 D	6.358.146,00	11.419.239,06	1.887.008,77	5.374.696,27	8.229.421,78
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	1.720.133,80 D	2.043.292,85	3.347.395,96	526.747,27	1.707.614,10	3.236.675,88
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	306.000,32 D	1.155.554,08	1.977.362,94	877.142,32	1.419.420,98	584.411,88
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	9.144,32 D	258.729,63	258.778,21	0,00	0,00	267.873,95
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	92.469,64 D	525,02	1.016,31	0,00	0,00	92.994,66
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	1.494.365,77 D	2.899.271,21	5.833.188,94	483.119,18	2.247.661,19	3.910.517,00
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	136.178,70 D	773,21	1.496,70	0,00	0,00	136.951,91
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		68.319.699,81 D	0,00	361.369,78	5.310.443,81	12.452.414,72	63.009.259,90
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11
112110200 - TAXAS		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11
112200000 - CLIENTES		250.818,82 D	0,00	0,00	76.024,08	76.024,08	174.794,74
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		250.818,82 D	0,00	0,00	76.024,08	76.024,08	174.794,74
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		250.818,82 D	0,00	0,00	76.024,08	76.024,08	174.794,74
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	250.818,82 D	0,00	0,00	76.024,08	76.024,08	174.794,74
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		60.547.531,38 D	0,00	0,00	4.516.987,86	10.944.756,48	56.030.543,52
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		60.547.531,38 D	0,00	0,00	4.516.987,86	10.944.756,48	56.030.543,52
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		60.547.531,38 D	0,00	0,00	4.516.987,86	10.944.756,48	56.030.543,52
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	60.010.891,92 D	0,00	0,00	4.492.802,81	10.900.010,89	55.518.089,91
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	536.639,46 D	0,00	0,00	24.185,05	44.745,59	512.454,51
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.830.884,50 D	0,00	0,00	717.431,87	1.431.634,16	6.113.452,63
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		6.830.884,50 D	0,00	0,00	717.431,87	1.431.634,16	6.113.452,63
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		6.830.884,50 D	0,00	0,00	717.431,87	1.431.634,16	6.113.452,63
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	6.830.884,50 D	0,00	0,00	717.431,87	1.431.634,16	6.113.452,63
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		157.664.513,36 D	1.340.183,49	1.622.579,58	388.998,07	425.457,36	158.615.698,78

Para verificar a autenticidade das informações contidas neste documento, acesse o código A983-F4A8-697B-853C em <https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/verificacao/A983-F4A8-697B-853C>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.627.698,43 D	815.749,18	1.029.293,90	80.468,82	80.468,82	5.362.978,79 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.627.698,43 D	815.749,18	1.029.293,90	80.468,82	80.468,82	5.362.978,79 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		163.544,72 D	179.291,18	342.835,90	0,00	0,00	342.835,90 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	0,00	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	82.838,93 D	33.565,62	116.404,55	0,00	0,00	116.404,55 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	145.725,56	145.725,56	0,00	0,00	145.725,56 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	50.000,00 D	16.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	4.014.153,71 D	620.458,00	620.458,00	80.468,82	80.468,82	4.554.142,99 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		21.012.183,50 D	282.507,96	320.830,59	223.055,66	242.331,08	21.071.635,80 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.012.183,50 D	282.507,96	320.830,59	223.055,66	242.331,08	21.071.635,80 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	17.869,73 D	101,72	200,53	0,00	0,00	17.971,45 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		17.386.597,03 D	282.406,24	320.630,06	223.055,66	242.331,08	17.445.947,61 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	15.332.350,47 D	280.284,25	318.508,07	221.246,51	238.399,94	15.391.388,21 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	4.872,80 D	2.121,99	2.121,99	1.809,15	3.931,14	5.185,64 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	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	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
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68 D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68 D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.245.200,14 D	239.893,67	270.422,41	83.440,91	100.624,78	114.401.652,90 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.245.200,14 D	239.893,67	270.422,41	83.440,91	100.624,78	114.401.652,90 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		114.213.180,87 D	208.119,26	208.119,26	52.912,17	69.404,76	114.368.387,86 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.858.958,86 D	208.119,26	208.119,26	4.167,78	9.167,78	114.062.910,34 D

Para verificar o código de acesso: https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/A66355FEFEEDD0197B859C9E4A83F4A83





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	75.919,73 D	0,00	0,00	0,00	10.378,25	75.919,73
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	39.542,05 D	0,00	0,00	35.320,61	35.320,61	4.221,44
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.610,80 D	0,00	0,00	0,00	1.114,34	187.610,80
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	2.288,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,85
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	13.423,78 D	0,00	0,00	13.423,78	13.423,78	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.651,77 D	4.898,07	10.059,31	5.161,24	5.852,52	6.389,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	25.367,50 D	26.876,34	52.243,84	25.367,50	25.367,50	26.876,34
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.186.730.211,06 D	14.263.710,23	88.280.302,72	61.329.056,79	71.292.839,23	1.139.664.864,50 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.299.887.328,13 D	14.263.710,23	88.280.302,72	55.295.423,98	55.295.423,98	1.258.856.614,58 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.299.887.328,13 D	14.263.710,23	88.280.302,72	55.295.423,98	55.295.423,98	1.258.856.614,58 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		860.062.647,99 D	12.729.871,71	69.737.906,81	55.295.423,98	55.295.423,98	817.497.099,27 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	82.372.431,20 D	7.222.124,25	7.534.394,62	0,00	0,00	89.594.555,55 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	66.905,54 D	108.018,28	155.608,85	0,00	0,00	174.923,82
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	225.107,39 D	6.378.197,07	6.427.682,64	0,00	0,00	6.603.300,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.244.715,17 D	20.770,98	32.395,42	0,00	0,00	2.265.486,15
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	79.835.703,10 D	715.137,92	918.707,71	0,00	0,00	80.550.841,22
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	22.466.732,23 D	226.999,69	232.771,25	0,00	0,00	22.693.731,92
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	22.466.732,23 D	226.999,69	232.771,25	0,00	0,00	22.693.731,92
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	755.223.484,56 D	5.280.747,77	61.970.740,94	55.295.423,98	55.295.423,98	705.208.800,25
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.160.609,31 D	61.772,10	61.772,10	0,00	0,00	12.222.381,41
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.812.760,81 D	113.868,25	113.868,25	0,00	0,00	22.926.629,06
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.769.471,10 D	56.785,77	103.799,12	0,00	0,00	7.826.256,87
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	17.790.486,69 D	99.293,22	99.293,22	0,00	0,00	17.889.779,91
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	52.075.582,93 D	253.128,83	253.128,83	0,00	0,00	52.328.711,76
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.458.205,95 D	97.227,56	178.426,91	0,00	0,00	13.555.433,51
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.620.666,14 D	80.956,29	85.477,82	0,00	0,00	11.701.622,96
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	111.921.322,49 D	580.692,22	55.836.063,58	55.205.477,84	55.205.477,84	57.296.536,95
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	20.735.320,93 D	235.496,46	237.457,22	0,00	0,00	20.970.817,39
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.189.851,84 D	69.111,37	69.111,37	0,00	0,00	17.258.963,21
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	58.884.420,48 D	323.684,43	323.684,43	0,00	0,00	59.208.104,91 D

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju, Sergipe - 2022
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	61.400.672,32 D	689.297,98	700.608,94	0,00	0,00	62.089.970,30 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.731.248,75 D	94.290,34	190.550,34	0,00	0,00	8.825.539,09 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	58.029.242,69 D	603.637,09	647.579,80	0,00	0,00	58.632.879,78 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	37.178.548,00 D	358.792,80	358.792,80	0,00	0,00	37.537.340,80 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.167.435,61 D	0,00	17.688,16	89.946,14	89.946,14	3.077.489,47 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	492.661,70 D	4.586,36	4.788,17	0,00	0,00	497.248,06 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	65.040.045,91 D	199.515,82	211.814,78	0,00	0,00	65.239.561,33 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	174.638.767,85 D	1.358.610,88	2.476.835,10	0,00	0,00	175.997.378,33 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		359.947.974,47 D	1.533.838,52	18.061.446,27	0,00	0,00	361.481.812,99 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	106.453.085,57 D	794.136,69	6.294.626,95	0,00	0,00	107.247.222,26 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	12.332.712,49 D	121.488,47	714.740,45	0,00	0,00	12.454.200,96 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	35.460.191,95 D	290.017,50	2.257.138,22	0,00	0,00	35.750.209,45 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	11.640.791,55 D	73.974,92	669.065,89	0,00	0,00	11.714.766,47 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	20.917.492,78 D	139.403,59	1.185.965,31	0,00	0,00	21.056.896,37 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	26.101.896,80 D	169.252,21	1.467.717,08	0,00	0,00	26.271.149,11 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	171.442.926,67 D	112.787,58	5.028.835,18	0,00	0,00	171.555.714,25 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	951.339,28 D	6.988,97	69.584,70	0,00	0,00	958.328,25 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	12.002.202,80 D	91.138,42	645.261,14	0,00	0,00	12.093.341,22 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	19.238.280,58 D	0,00	562.408,00	0,00	0,00	19.238.280,58 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	10.860.027,24 D	0,00	699.247,62	0,00	0,00	10.860.027,24 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	42.974.060,68 D	0,00	1.130.253,42	0,00	0,00	42.974.060,68 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	17.041.032,57 D	0,00	136.991,38	0,00	0,00	17.041.032,57 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.721.718,07 D	14.660,19	87.647,99	0,00	0,00	1.736.378,26 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	21.464.149,26 D	0,00	1.126.928,80	0,00	0,00	21.464.149,26 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.420.388,76 D	0,00	228.260,45	0,00	0,00	4.420.388,76 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	26.874.942,95 D	0,00	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	65.438.973,02 D	445.062,90	6.543.132,79	0,00	0,00	65.884.035,92 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.603.506,15 D	90.389,19	336.384,80	0,00	0,00	22.693.896,34 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	5.526.637,00 D	140.673,08	521.564,52	0,00	0,00	5.667.310,08 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.865.544,67 D	56.792,08	105.269,12	0,00	0,00	7.922.336,55 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	10.775.122,10 D	157.208,55	624.440,32	0,00	0,00	10.932.330,85 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	13.756.257,67 D	0,00	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	67.582,58	67.582,58	0,00	0,00	4.582.297,46 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	670.282,56 D	55.786,16	55.786,16	0,00	0,00	726.068,72 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.844.432,32 D	11.796,42	11.796,42	0,00	0,00	3.856.228,74 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/edificacao/aracaju.do com o código de verificação 9983-F4A8-197B-853C e informe o código 9983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.098.274,33 D	114.268,77	127.268,77	0,00	0,00	12.212.543,10
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.292.842,53 D	114.268,77	114.268,77	0,00	0,00	1.407.111,30
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.549.500,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.549.500,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.255.931,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.931,80
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	79.876.705,67 D	0,00	480.949,64	0,00	0,00	79.876.705,67
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	79.876.705,67 D	0,00	480.949,64	0,00	0,00	79.876.705,67
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	39.947.789,71 D	0,00	21.747,86	0,00	0,00	39.947.789,71
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	39.928.915,96 D	0,00	459.201,78	0,00	0,00	39.928.915,96
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		113.157.117,07 C	0,00	0,00	6.033.632,81	15.997.415,25	119.190.749,88
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		113.157.117,07 C	0,00	0,00	6.033.632,81	15.997.415,25	119.190.749,88
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	113.157.117,07 C	0,00	0,00	6.033.632,81	15.997.415,25	119.190.749,88
115000000 - ESTOQUES		16.872.243,95 D	10.607.091,68	13.620.518,78	9.554.530,02	14.187.420,99	17.924.805,11
115600000 - ALMOXARIFADO		16.774.532,61 D	7.896.246,29	10.719.593,39	8.447.004,58	12.850.410,41	16.223.774,32
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.774.532,61 D	7.896.246,29	10.719.593,39	8.447.004,58	12.850.410,41	16.223.774,32
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.029.982,90 D	1.302.394,62	1.698.715,14	1.526.383,35	1.992.782,78	4.805.995,17
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.189,52 D	970.484,72	1.276.339,24	976.550,17	1.282.417,60	1249,07
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	33.273,00 D	19.433,30	19.661,06	2.906,99	11.066,70	49.799,31
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	25.205,16 D	0,00	0,00	2.518,82	4.377,32	22.686,34
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	46.037,29 D	0,00	0,00	776,22	776,22	45.261,07
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	49.882,69 D	1.047,40	3.322,90	1.186,33	5.922,93	49.744,16
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	59.315,06 D	115.970,03	116.208,03	115.001,29	127.724,29	60.283,80
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	32.328,41 D	0,00	0,00	4.605,48	4.719,75	27.722,93
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	61.687,51 D	21.890,32	40.563,04	8.121,92	19.568,80	75.459,11
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	368.632,41 D	0,00	0,00	1.872,24	5.489,39	366.760,17
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	1.265.370,85 D	38.541,29	49.271,59	100.977,98	142.475,39	1.202.934,06
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	136.207,47 D	19.292,90	30.037,50	6.659,50	12.122,75	148.840,87
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	213.702,48 D	2.520,00	2.520,00	13.379,88	47.735,15	202.841,10
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	2.284.066,51 D	4.868,90	9.199,90	170.345,51	176.060,68	2.118.589,00
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	305.521,48 D	4.881,89	30.098,81	9.844,36	34.016,24	300.559,08
115610116 - Gas Engarrafado	P	54.426,60 D	71.975,51	75.302,51	72.910,04	77.266,68	53.492,98
115610117 - Alimentos para Animais	P	14.803,34 D	2.799,36	15.008,16	114,62	114,62	17.488,08
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	12.105,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,14
115610119 - Ferramentas	P	30.730,64 D	99,00	2.592,40	2.646,80	4.940,97	28.182,44
115610121 - Bandeira Flamulas	P	8.629,60 D	0,00	0,00	7.346,60	7.346,60	1.283,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	20.507,74 D	0,00	0,00	28,60	50,70	20.479,14

P para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-653C-A983-F4A8-197B-653C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	113.960,07 D	44.465,66	121.195,19	42.132,76	105.902,77	116.292,97 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	113.960,07 D	44.465,66	121.195,19	42.132,76	105.902,77	116.292,97 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	48.384,49 D	165.771,56	168.481,36	175.777,73	179.060,76	38.378,32 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	18.166,05 D	16.725,04	19.434,84	13.785,80	16.297,63	21.105,29 D
115610303 - Materiais de Construção	P	30.218,44 D	149.046,52	149.046,52	161.991,93	162.763,13	17.273,03 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	69.951,14 D	48.124,58	71.733,94	54.295,76	77.578,25	63.779,66 D
115610401 - Autopeças	P	15.673,00 D	8.343,18	24.016,18	11.239,00	11.239,00	12.777,18 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	54.278,14 D	39.781,40	47.717,76	43.056,76	66.339,25	51.002,48 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.207.895,41 D	5.268.002,41	6.312.325,93	5.488.215,75	8.684.531,98	7.987.682,77 D
115610501 - Material Farmacológico	P	8.607,01 D	0,00	0,00	751,81	1.670,69	7.855,20 D
115610502 - Material Químico	P	17.344,00 D	0,00	0,00	384,32	400,50	16.959,68 D
115610503 - Material Hospitalar	P	94.032,18 D	0,00	0,00	8,00	8,00	94.024,18 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	3.171.539,53 D	568.149,25	954.323,42	1.082.103,43	2.462.502,17	2.657.589,35 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	59.939,50 D	0,00	0,00	52,00	1.340,00	59.887,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	4.878,98 D	0,00	0,00	40,05	40,05	4.838,93 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	119.348,31 D	0,20	0,20	14.559,22	24.800,90	104.789,39 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	68.267,73 D	14.284,11	31.651,11	2.919,03	3.294,36	79.632,11 D
115610510 - Medicamento	P	3.535.210,26 D	2.578.035,21	3.218.490,56	2.180.701,29	3.752.727,49	3.932.541,18 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	139.756,10 D	327,01	327,01	7.945,68	15.759,18	132.137,43 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	988.784,65 D	2.107.206,63	2.107.533,63	2.198.750,92	2.421.988,64	897.242,66 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	959.441,78 D	20.142,10	39.318,02	63.234,14	93.890,64	916.349,74 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	959.441,78 D	20.142,10	39.318,02	63.234,14	93.890,64	916.349,74 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.342.741,42 D	1.047.345,36	2.307.823,81	1.096.965,09	1.716.663,23	2.293.121,69 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2.342.741,42 D	1.047.345,36	2.307.823,81	1.096.965,09	1.716.663,23	2.293.121,69 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		97.711,34 D	2.710.845,39	2.900.925,39	1.107.525,44	1.337.010,58	1.701.031,29 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		97.711,34 D	2.710.845,39	2.900.925,39	1.107.525,44	1.337.010,58	1.701.031,29 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	97.711,34 D	2.710.845,39	2.900.925,39	1.107.525,44	1.337.010,58	1.701.031,29 D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		118.181,97 D	7.528,64	19.402,64	14.717,36	15.210,86	110.993,25 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		45.300,77 D	7.528,64	19.402,64	14.717,36	15.210,86	38.112,05 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	45.300,77 D	7.528,64	19.402,64	14.717,36	15.210,86	38.112,05
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.592.813.246,47 D	7.269.987,33	14.982.729,23	1.680.173,51	8.807.844,59	1.598.403.060,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		953.789.071,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.789.071,85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		953.691.721,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.691.721,95
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930.063.457,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	930.063.457,24
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01
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
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
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
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76
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
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	16.141.879,86
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	645.322,80
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06
123000000 - IMOBILIZADO		622.645.828,94 D	7.251.837,33	14.964.579,23	1.680.173,51	8.807.844,59	628.217.492,66
123100000 - BENS MOVEIS		107.664.439,63 D	3.743.499,93	4.315.570,00	1.283.859,10	1.286.359,10	110.124.080,46
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.664.439,63 D	3.743.499,93	4.315.570,00	1.283.859,10	1.286.359,10	110.124.080,46
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.665.072,92 D	1.835.571,60	1.965.958,19	228.668,63	231.168,63	40.271.975,99
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	479.063,57 D	0,00	0,00	2.933,02	2.933,02	476.130,55
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.153.317,26 D	249,00	5.503,18	1.033,42	3.533,42	2.152.532,84

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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.547.025,59 D	219.899,87	233.874,87	1.770,18	1.770,18	15.765.155,28
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.891.184,09 D	1.524.000,00	1.524.000,00	16.431,50	16.431,50	3.398.752,59
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	250.594,15 D	900,00	900,00	1.934,00	1.934,00	249.560,15
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.519,81
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.292.604,28 D	0,00	14.253,87	32.883,97	32.883,97	1.259.720,31
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	45.715,81 D	784,00	784,00	0,00	0,00	46.499,81
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	231.103,16 D	450,00	619,90	0,00	0,00	231.553,16
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.997.903,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.903,29
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.189.092,76 D	0,00	0,00	594,97	594,97	1.188.497,79
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.710.209,68 D	89.288,73	186.022,37	171.087,57	171.087,57	8.628.410,88
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		26.528.148,31 D	615.345,68	756.754,36	142.033,78	142.033,78	27.001.460,11
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.499.125,91 D	615.345,68	756.754,36	142.033,78	142.033,78	26.972.430,91
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.650.581,86 D	194.997,25	348.057,12	550.123,41	550.123,41	25.295.455,70
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.776.528,39 D	30.726,94	30.726,94	12.257,36	12.257,36	1.794.992,69
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116.127,83 D	860,00	860,00	1.640,00	1.640,00	115.347,83
123110303 - Mobiliário em Geral	P	23.217.488,10 D	162.270,37	315.330,24	535.086,11	535.086,11	22.844.674,06
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	1.139,94	1.139,94	1.139,94	1.139,94	540.437,54
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.603.704,06 D	1.097.346,40	1.198.161,33	213.033,26	213.033,26	8.488.011,20
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	547.876,51 D	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00	548.776,51
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	730.945,25 D	0,00	732,01	2.979,00	2.979,00	727.966,25
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.772.323,61 D	1.055.946,40	1.155.929,32	209.554,26	209.554,26	6.618.715,55
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	528.216,69 D	40.000,00	40.100,00	0,00	0,00	568.216,69
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00
123110500 - VEÍCULOS		6.561.769,38 D	239,00	239,00	70.000,00	70.000,00	6.492.008,38
123110501 - Veículos em Geral	P	189.592,19 D	239,00	239,00	0,00	0,00	189.831,19
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.233.439,97 D	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	6.163.439,97
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.078,95
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.337.084,15 D	0,00	46.400,00	80.000,02	80.000,02	1.257.084,13
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.337.084,15 D	0,00	46.400,00	80.000,02	80.000,02	1.257.084,13

Acesso em: 23/03/2022 11:45:12
 Página 23
 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		545.080.143,32 D	2.916.115,92	10.056.787,64	0,00	6.329.831,77	547.996.259,24 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		545.080.143,32 D	2.916.115,92	10.056.787,64	0,00	6.329.831,77	547.996.259,24 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		29.696.071,82 D	0,00	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	3.632.617,16 D	0,00	991.818,88	0,00	0,00	3.632.617,16 D
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		364.619.093,93 D	2.885.006,12	7.044.119,45	0,00	1.260.836,52	367.504.100,05 D
123210601 - Obras em Andamento	P	363.740.541,80 D	2.876.206,12	7.035.319,45	0,00	1.260.836,52	366.616.747,82 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	878.552,13 D	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	887.352,13 D
123210700 - Instalações	P	10.569.281,72 D	31.109,80	31.109,80	0,00	0,00	10.600.391,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.560.649,06 D	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	24.560.649,06 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	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	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		30.098.754,01 C	592.221,48	592.221,59	396.314,41	1.191.653,72	29.902.846,94 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		30.098.754,01 C	592.221,48	592.221,59	396.314,41	1.191.653,72	29.902.846,94 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		28.271.006,88 C	592.221,48	592.221,59	396.314,41	1.191.653,72	28.075.099,31 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.631.848,30 C	100.178,80	100.178,87	162.455,14	378.183,48	7.694.124,44 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.636.364,78 C	108.435,42	108.435,42	147.648,19	462.444,04	11.675.577,81 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.112.416,72 C	203.736,92	203.736,95	60.352,98	233.782,84	5.969.032,77 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.200.209,40 C	128.529,07	128.529,07	6.319,30	56.060,19	1.077.999,83 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.472.886,61 C	8.741,25	8.741,25	18.853,29	50.056,35	1.482.998,90 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	84.955,29 C	0,00	0,00	0,00	4.668,17	84.955,29 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	132.325,78 C	42.600,02	42.600,03	685,51	6.458,65	90.411,37 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

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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.270.445.433,38 C	245.095.131,58	1.130.902.945,92	228.619.344,46	1.081.792.713,01	3.253.969.646,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		99.750.791,13 C	204.552.237,33	377.409.863,18	217.709.120,28	405.325.700,58	112.907.674,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.668.756,70 C	96.463.101,29	190.510.705,33	96.623.222,24	192.247.298,90	7.828.876,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		550.606,54 C	65.890.339,95	130.940.558,49	65.893.278,57	131.118.349,89	553.545,66 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		550.606,54 C	65.890.339,95	130.940.558,49	65.893.278,57	131.118.349,89	553.545,66 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		424.928,94 C	65.651.502,21	130.699.373,75	65.777.347,79	130.986.780,51	550.774,52 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	424.928,94 C	64.868.416,73	129.006.165,44	64.994.262,31	129.293.572,20	550.774,52 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	100.054,11	159.211,69	100.054,11	159.211,69	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	680.945,32	1.528.840,06	680.945,32	1.528.840,06	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	2.086,05	5.156,56	2.086,05	5.156,56	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		125.677,60 C	238.837,74	241.184,74	115.930,78	131.569,38	2.770,33 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	112.386,00 C	112.386,00	114.733,00	0,00	2.347,00	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	13.291,60 C	126.451,74	126.451,74	115.930,78	129.222,38	2.770,33 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.155,34 C	2.285.776,79	4.555.490,29	2.282.621,45	4.552.334,95	3.155,34 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.155,34 C	2.285.776,79	4.555.490,29	2.282.621,45	4.552.334,95	3.155,34 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	3.155,34 C	2.285.776,79	4.555.490,29	2.282.621,45	4.552.334,95	3.155,34 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		238.372,16 C	610.818,35	846.697,89	610.436,02	962.149,62	237.989,83 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		238.372,16 C	610.818,35	846.697,89	610.436,02	962.149,62	237.989,83 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	238.372,16 C	610.818,35	846.697,89	610.436,02	962.149,62	237.989,83 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.876.622,66 C	27.676.166,20	54.167.958,66	27.836.886,20	55.614.464,44	7.037.342,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.637.199,59 C	1.829.269,22	2.648.298,29	1.984.752,21	3.861.042,64	1.792.682,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.637.199,59 C	1.829.269,22	2.648.298,29	1.984.752,21	3.861.042,64	1.792.682,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.933.134,65 C	24.217.494,83	49.311.734,59	24.188.385,75	48.405.340,81	3.904.025,67 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.932.511,57 C	20.375.999,70	38.877.451,95	20.173.423,98	37.796.968,45	3.729.935,55 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.703.014,84 C	19.962.574,64	38.050.601,83	19.871.771,35	37.193.663,19	2.612.211,55 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.229.496,73 C	413.425,06	826.850,12	301.652,63	603.305,26	1.117.724,00 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	826.850,12	413.425,06	826.850,12	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	623,08 C	3.428.070,07	9.607.432,52	3.601.536,71	9.781.522,24	174.089,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.293.388,42 C	1.626.102,15	2.201.235,78	1.663.748,24	3.344.780,99	1.331.034,51 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.293.388,42 C	1.626.102,15	2.201.235,78	1.663.748,24	3.344.780,99	1.331.034,51 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.288.905,02 C	1.616.986,08	2.187.636,31	1.659.115,57	3.331.181,52	1.331.034,51 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	9.116,07	13.599,47	4.632,67	13.599,47	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		12.900,00 C	3.300,00	6.690,00	0,00	3.300,00	9.600,00 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	12.900,00 C	3.300,00	6.690,00	0,00	3.300,00	9.600,00 C

Sistema de Contas em Conformidade com a Lei nº 4320/64 e o Decreto nº 91/2017
 Desenvolvido pelo SIAFOP - Sistema Integrado de Administração Financeira e Patrimonial
 Aracaju - Sergipe
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.transparencia.org.br/



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21200000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		33.463.088,42 C	3.416.546,57	6.826.490,02	2.300.666,30	4.596.832,66	32.347.208,15
21210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		11.517.041,30 C	2.231.760,54	4.459.314,72	1.115.880,27	2.229.657,36	10.401.161,03
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		9.862.704,77 C	1.930.972,08	3.857.737,80	965.486,04	1.928.868,90	8.897.218,73
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		9.862.704,77 C	1.930.972,08	3.857.737,80	965.486,04	1.928.868,90	8.897.218,73
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		9.862.704,77 C	1.930.972,08	3.857.737,80	965.486,04	1.928.868,90	8.897.218,73
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	965.486,04	1.928.868,90	965.486,04	1.928.868,90	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	94.102,37	187.757,61	94.102,37	187.757,61	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	38.441,65	76.668,92	38.441,65	76.668,92	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.045,96	26.019,17	13.045,96	26.019,17	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.202,08	14.363,99	7.202,08	14.363,99	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	34.724,95	69.256,25	34.724,95	69.256,25	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	198.430,09	395.753,59	198.430,09	395.753,59	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	504.383,57	1.008.738,63	504.383,57	1.008.738,63	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	75.155,37	150.310,74	75.155,37	150.310,74	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	9.862.704,77 C	965.486,04	1.928.868,90	0,00	0,00	8.897.218,73
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	999.818,80 C	94.102,37	187.757,61	0,00	0,00	905.716,43
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	405.716,20 C	38.441,65	76.668,92	0,00	0,00	367.274,55
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	137.688,07 C	13.045,96	26.019,17	0,00	0,00	124.642,11
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	76.011,29 C	7.202,08	14.363,99	0,00	0,00	68.800,19
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	317.395,28 C	34.724,95	69.256,25	0,00	0,00	282.670,33
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.675.098,53 C	198.430,09	395.753,59	0,00	0,00	1.476.668,44
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	5.479.945,30 C	504.383,57	1.008.738,63	0,00	0,00	4.975.561,33
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	771.031,30 C	75.155,37	150.310,74	0,00	0,00	695.875,93
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.654.336,53 C	300.788,46	601.576,92	150.394,23	300.788,46	1.503.942,30
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.654.336,53 C	300.788,46	601.576,92	150.394,23	300.788,46	1.503.942,30
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.654.336,53 C	300.788,46	601.576,92	150.394,23	300.788,46	1.503.942,30
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	300.788,46	150.394,23	300.788,46	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	123.506,22	61.753,11	123.506,22	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	177.282,24	88.641,12	177.282,24	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.654.336,53 C	150.394,23	300.788,46	0,00	0,00	1.503.942,30
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	679.284,21 C	61.753,11	123.506,22	0,00	0,00	617.531,10
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	975.052,32 C	88.641,12	177.282,24	0,00	0,00	886.411,20
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12
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

CPF: 097B-853C / 0883-F4A8 / JEFERSON DANTAS BASSO e JUNIO JACSON DOS SANTOS RAFAEL DOS SANTOS / acesso a: https://aracaju.br/verificacão/0883-F4A8-09B-853C e 097B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.184.786,03	2.367.175,30	1.184.786,03	2.367.175,30	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	273.637,61	535.962,42	273.637,61	535.962,42	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	221.706,63	433.888,21	221.706,63	433.888,21	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	51.930,98	102.074,21	51.930,98	102.074,21	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	911.148,42	1.831.212,88	911.148,42	1.831.212,88	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	718.317,82	1.448.536,39	718.317,82	1.448.536,39	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	192.830,60	382.676,49	192.830,60	382.676,49	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.559.167,96 C	73.901.474,07	133.900.750,50	85.911.748,27	150.347.670,50	37.569.448,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.559.167,96 C	73.901.474,07	133.900.750,50	85.911.748,27	150.347.670,50	37.569.448,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.559.167,96 C	73.901.474,07	133.900.750,50	85.911.748,27	150.347.670,50	37.569.448,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		25.445.716,83 C	72.965.709,18	132.147.555,57	85.008.770,61	149.364.511,67	37.488.770,26 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	25.444.837,46 C	72.837.437,44	131.159.109,08	84.880.498,87	148.421.329,35	37.487.898,99 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	128.271,74	943.182,32	128.271,74	943.182,32	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	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		113.451,13 C	935.764,89	1.753.194,93	902.977,66	983.158,83	80.668,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	87.463,76	87.543,80	87.463,76	87.543,80	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	113.451,13 C	848.301,13	1.665.651,13	815.513,90	895.615,03	80.668,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.258,59 C	2.902.434,96	5.224.510,57	2.902.768,09	5.226.102,29	1.597,22 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.889.598,83	5.055.998,13	2.889.598,83	5.055.998,13	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	558.140,56	1.209.859,82	558.140,56	1.209.859,82	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	83.559,95	169.013,29	83.559,95	169.013,29	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	474.580,61	1.040.846,53	474.580,61	1.040.846,53	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.331.458,27	3.846.138,31	2.331.458,27	3.846.138,31	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.316.193,27	3.830.873,31	2.316.193,27	3.830.873,31	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	104.251,62	0,00	104.251,62	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	104.251,62	0,00	104.251,62	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	0,00	0,00	104.251,62	0,00	104.251,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.258,59 C	12.836,13	64.260,82	13.169,26	65.852,54	1.597,22 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.258,59 C	12.836,13	64.260,82	13.169,26	65.852,54	1.597,22 C
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00

RAFAEL DOS SANTOS SILVA, ANTONIO SILVANO DO CHAGUEIRO JUNIOR e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Assinados por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.tce.se.gov.br/verificacao/assinaturas/





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	8.280,71	16.187,36	9.872,43	17.779,08	1.591,72
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	1.258,59 C	4.555,42	4.555,42	3.296,83	4.555,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.058.519,46 C	27.868.680,44	40.947.406,76	29.970.715,38	52.907.796,23	35.160.554,40
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.382.886,36 C	23.598.392,12	36.199.585,24	23.434.135,86	45.861.501,71	32.218.630,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.382.886,36 C	23.598.392,12	36.199.585,24	23.434.135,86	45.861.501,71	32.218.630,10
218810100 - CONSIGNACOES		31.779.395,05 C	23.287.967,20	35.564.551,39	23.154.083,08	45.117.105,17	31.645.516,93
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.077.308,77 C	1.568.134,72	2.580.896,29	1.539.131,59	3.100.611,19	1.048.305,84
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	769.164,63 C	720.039,02	1.140.310,29	692.014,66	1.394.285,82	741.140,77
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	308.144,14 C	848.095,70	1.440.586,00	847.116,93	1.706.325,37	307.165,07
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.324.132,26 C	3.677.396,06	5.875.174,28	3.500.573,01	6.507.365,19	9.147.309,21
21881010201 - Inss	F	5.428.441,62 C	49.411,78	338.433,69	16.566,35	158.106,58	5.395.598,99
21881010202 - INSS - Retido PF	F	54.135,07 C	41.871,07	116.291,18	88.240,79	131.384,91	100.504,79
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.619.507,62 C	2.406.008,19	4.106.080,21	2.204.875,96	3.849.381,11	2.418.375,99
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.222.047,95 C	1.180.105,02	1.314.369,20	1.190.889,91	2.368.492,59	1.232.832,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.327.842,47 C	5.904.044,56	8.118.543,27	5.940.034,65	11.817.064,14	6.363.832,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.760.349,09 C	2.061.513,90	2.073.963,77	2.064.618,65	4.135.901,31	2.763.456,54
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	259.917,15 C	264.237,36	500.836,75	254.256,94	501.218,86	249.936,73
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	220.292,09 C	70.895,81	88.633,30	95.900,10	125.203,58	245.296,88
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.741.895,44 C	3.314.333,52	5.073.973,75	3.332.610,05	6.676.861,86	2.760.176,77
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.973,64 C	189.478,88	374.697,72	189.478,88	374.293,44	344.973,64
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.852,89	5.705,78	2.852,89	2.852,89	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	415,06 C	732,20	732,20	317,14	732,20	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
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
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.061.516,30 C	646.120,39	1.118.676,94	647.882,48	1.118.559,12	4.063.276,99
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	909.039,54 C	138.945,36	240.570,41	139.014,76	240.235,53	909.106,84
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.590.875,79 C	416.599,87	721.475,07	418.247,45	721.909,80	2.592.522,77
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	561.600,97 C	90.575,16	156.631,46	90.620,27	156.413,79	561.646,98
218810108 - ISS	F	1.801.783,39 C	1.794.804,46	3.311.149,87	1.759.171,18	3.334.841,75	1.766.150,31
21881010801 - Iss	F	1.801.783,39 C	1.794.804,46	3.311.149,87	1.759.171,18	3.334.841,75	1.766.150,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	61.941,04 C	316.268,69	573.397,46	283.873,67	602.076,83	29.546,02
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	7.860,51 C	173.150,14	364.191,36	194.835,65	392.870,73	29.546,02
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	42.906,26 C	114.006,55	172.547,78	71.100,29	172.547,78	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	5.133,00	10.268,36	5.133,00	10.268,36	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	6.867,53 C	15.365,52	17.776,48	8.497,99	17.776,48	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	4.306,74 C	8.613,48	8.613,48	4.306,74	8.613,48	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.216.006,48 C	2.584.686,25	4.902.164,86	2.582.742,99	5.052.017,61	2.214.063,22
21881011102 - IPES- Saude	F	1.029.065,11 C	1.190.528,45	1.630.241,75	1.196.036,67	2.386.319,03	1.034.573,33

Atribuição de Responsabilidade: Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: (Aracaju) https://aracaju.transparencia.org.br/verificacao/AR83-F4A8C197B-853C e informe o código A983-F4A8C197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011103 - Sociela -	F	38.800,99 C	44.707,80	58.456,58	44.627,05	89.533,95	38.720,24
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	46.402,42 C	109.899,72	112.094,64	108.475,26	157.072,60	44.977,96
21881011105 - Servdonto	F	18.939,83 C	20.766,83	27.326,43	21.072,11	41.838,94	19.245,11
21881011106 - Oral Santa Helena	F	6.698,94 C	9.355,58	14.227,02	9.276,68	18.479,66	6.620,04
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	590,61	1.181,22	590,61	1.181,22	209,20
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.187,29 C	1.959,15	2.731,01	1.959,15	3.918,30	1.187,29
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	42.742,20 C	50.714,87	78.976,14	28.558,11	62.015,17	20.585,44
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	244,66	244,66	489,32	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	485,18	703,07	485,18	970,36	267,29
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	352,00 C	402,00	527,00	402,00	804,00	352,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.013.412,11 C	1.106.850,20	2.926.699,74	1.122.398,29	2.223.398,49	1.028.960,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	2.293,12 C	2.293,12	2.293,12	2.293,12	4.586,24	2.293,12
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	310,00	620,00	310,00	620,00	719,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	11.981,80 C	42.783,65	42.783,65	42.874,08	54.855,88	12.072,33
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	118,26	118,26	236,52	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	87,00	87,00	174,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	189,40 C	189,40	189,40	189,40	378,80	189,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.946,97 C	1.946,97	1.946,97	2.292,56	4.239,53	2.292,56
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	348,10 C	452,80	717,20	452,80	905,60	348,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	727.451,10 C	825.859,99	967.651,76	819.820,14	1.637.360,18	721.414,25
21881011301 - Sintese	F	147,33 C	1.032,40	1.910,10	1.032,40	2.057,43	147,33
21881011302 - Sacema	F	11.431,23 C	11.472,99	24.059,35	14.144,24	25.616,78	14.102,88
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	27,00	27,00	54,00	27,00
21881011304 - Apmaju	F	8.469,06 C	8.469,06	8.617,64	8.320,48	16.789,54	8.320,48
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	19,00	38,00	19,00	38,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	2.709,47 C	2.709,47	4.726,11	2.695,40	5.404,87	2.695,40
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.645,00 C	20.910,00	30.175,00	20.995,00	32.640,00	11.730,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.481,46 C	2.481,46	2.481,46	2.481,46	4.962,92	2.481,46
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	46.602,76 C	46.610,21	46.610,21	45.959,12	92.561,88	45.959,12
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.204,68 C	4.204,68	4.204,68	4.168,86	8.373,54	4.168,86
21881011315 - Sindipema	F	88.641,64 C	123.976,46	160.095,50	124.205,53	248.966,21	88.870,21
21881011316 - Sepuma	F	76.795,98 C	83.485,23	93.686,45	80.708,30	164.672,18	74.019,85
21881011317 - Sinaf	F	11.000,60 C	11.000,60	11.000,60	11.000,60	22.001,20	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.300,00 C	6.300,00	12.250,00	6.250,00	12.550,00	6.250,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.814,59 C	1.849,59	3.568,06	1.814,67	3.664,26	1.779,87
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.800,92 C	17.844,56	17.910,02	17.889,18	35.733,74	17.845,04
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	2.972,33 C	2.656,32	4.509,25	3.557,43	6.493,19	3.873,44

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/AR883-F-4A83-97B-853C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	707,60	363,60	727,20	212,10
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	224,00	112,00	224,00	112,00
21881011329 - ASSURB	F	17.198,63 C	17.198,63	17.198,63	17.229,03	34.427,66	17.229,03
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	95.024,05 C	103.170,94	125.350,12	105.695,27	208.087,57	97.548,88
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.745,03 C	1.745,03	1.745,03	1.716,99	3.462,02	1.716,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	317.262,64 C	346.137,13	375.208,27	337.350,95	683.684,73	308.479,46
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	9.265,00	18.530,00	9.265,00	18.530,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	2.818,63 C	2.818,63	2.818,63	2.818,63	5.637,26	2.818,63
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	886,91 C	613,91	752,19	1.001,68	1.615,59	1.274,78
21881011402 - Corsec Seguro	F	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	200,76 C	240,56	320,16	240,56	481,12	200,76
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	617,15 C	373,35	432,03	761,12	1.134,47	1.004,32
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.032.973,99 C	4.607.886,40	6.033.333,37	4.685.382,47	9.289.273,71	4.110.470,96
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	313.043,04 C	352.339,68	530.420,36	345.260,27	697.816,28	305.963,63
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.236.894,39 C	2.621.006,17	3.502.136,95	2.664.612,46	5.281.962,12	2.280.509,88
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	852.212,68 C	951.006,17	1.167.538,49	978.127,15	1.929.229,74	879.339,66
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	104.098,25 C	107.985,89	122.804,21	108.318,92	218.472,49	104.431,88
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	79.021,78 C	82.225,06	92.105,40	86.794,03	168.942,89	83.590,75
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	206.224,00 C	234.035,26	296.028,09	237.968,71	470.937,36	210.157,45
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	5.723,51 C	5.723,51	5.723,51	5.723,51	11.447,02	5.723,51
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	240,06	240,06	480,12	240,06
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	28.807,30 C	28.807,30	28.807,30	30.065,07	58.872,37	30.065,07
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	62.802,66 C	69.422,93	86.847,67	69.226,00	138.648,93	62.802,66
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	46.597,33 C	47.754,03	55.093,04	47.774,32	94.490,78	46.617,62
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	85.863,87 C	96.138,22	128.816,86	100.713,82	196.165,24	90.430,47
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.026,50 C	1.206,50	2.051,16	1.002,50	2.271,00	822,60
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	4.372,10 C	4.386,00	7.867,00	4.293,24	8.665,34	4.279,34
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	4.935,70 C	4.935,70	5.120,36	5.067,37	10.003,07	5.067,37
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	673,92 C	673,92	673,92	195,04	868,96	195,04
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	115.935,73 C	126.225,09	156.771,84	120.032,78	242.916,65	109.743,42
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	115.935,73 C	126.225,09	156.771,84	120.032,78	242.916,65	109.743,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.024.627,51 C	1.235.926,68	1.926.039,26	1.274.436,44	2.413.403,21	2.063.137,77
21881019901 - Comite da Fome	F	39.226,81 C	41.485,36	49.516,35	41.268,50	82.863,19	39.009,95
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.305,00 C	6.145,00	7.671,00	6.143,00	12.288,00	6.303,00

A983-F4A882
 03032022
 11:45:12
 Página 30
 20220323 11:45:12
 https://sistemas.diaa.com.br/arquivos/contas/razao/2022/02/FEV/PDF/20220203_114512_1.pdf





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	2.728,30 C	0,00	0,00	196,96	393,92	2.925,26
21881019912 - Faltas	F	359.655,34 C	5.210,96	5.449,30	29.466,74	76.061,06	383.911,12
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	854.700,21	1.522.619,17	854.700,21	1.522.619,17	39.084,49
21881019917 - Redutor Constitucional	F	240.816,63 C	240.799,03	240.799,03	240.799,03	481.598,06	240.816,63
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	626.912,53 C	2.320,56	3.527,71	0,00	3.527,71	624.599,37
21881019919 - Devolução Parcelada	F	229.557,06 C	12.685,38	23.876,52	15.273,44	31.368,15	232.149,22
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	208.263,56 C	2.354,13	2.354,13	24.317,35	60.339,12	230.226,78
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	191.319,76 C	70.226,05	70.226,05	61.083,92	141.157,54	182.177,33
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	0,00	1.187,29	1.187,29	33.886,47
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		138.642,99 C	18.339,81	23.184,75	30.246,65	56.973,99	150.549,33
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	108.030,09 C	1.957,54	1.957,54	10.261,39	21.062,25	116.339,94
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	108.030,09 C	1.957,54	1.957,54	10.261,39	21.062,25	116.339,94
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	30.438,40 C	16.207,77	21.052,71	19.810,76	35.562,74	34.041,39
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	16.072,86 C	8.815,95	10.522,84	12.418,94	20.779,10	19.673,85
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.654,76	5.569,17	4.654,76	9.309,52	5.792,97
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	270,66	270,66	541,32	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	F	8.301,91 C	2.466,40	4.690,04	2.466,40	4.932,80	8.301,91
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	174,50	174,50	349,00	174,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		301.122,02 C	283.200,00	427.797,51	248.147,98	503.659,24	266.079,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	103.475,29 C	0,00	66,87	101,72	267,40	103.577,61
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	103.475,29 C	0,00	66,87	101,72	267,40	103.577,61
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	103.257,58 C	188.810,85	333.341,49	156.504,86	317.461,29	70.955,59
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	102.248,11 C	188.810,85	333.341,49	156.504,86	317.461,29	69.942,22
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	94.389,15 C	94.389,15	94.389,15	91.541,40	185.930,55	91.541,40
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	143,23	143,23	143,23
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	63.587,30 C	63.587,30	63.587,30	60.399,22	123.986,52	60.399,22
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	30.801,85 C	30.801,85	30.801,85	30.998,95	61.800,80	30.998,95
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	163.726,30 C	8.885,11	184.051,59	1.658,15	183.763,31	156.499,34
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	8.307,64 C	8.340,48	8.340,48	1.299,26	8.340,48	1.266,42
21881990002 - Salário família	F	5.621,17 C	544,63	903,52	358,89	615,24	5.435,33
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	149.797,49 C	0,00	174.807,59	0,00	174.807,59	149.797,49
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		675.633,10 C	4.270.288,32	4.747.821,52	6.536.579,52	7.046.294,52	2.941.924,30
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		675.326,80 C	3.390.983,51	3.567.739,48	5.612.114,71	5.821.052,48	2.896.458,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		668.852,80 C	3.332.042,22	3.458.398,19	5.543.873,42	5.698.411,19	2.880.684,90
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.897.626,03	1.908.527,32	1.897.626,03	1.908.199,56	1.897.626,03
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	9.103,98 C	356.492,12	444.043,26	451.696,79	547.547,15	104.308,65



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	659.748,82 C	1.077.924,07	1.105.827,61	3.194.550,60	3.242.664,48	2.776.375,35
218910200 - Diárias a Pagar	F	600,00 C	22.800,00	27.200,00	24.100,00	28.500,00	1.900,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	5.874,00 C	8.000,00	54.000,00	16.000,00	66.000,00	13.874,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	9.991,29	9.991,29	9.991,29	9.991,29	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	879.304,81	1.180.082,04	924.464,81	1.225.242,04	45.466,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	879.304,81	1.180.082,04	924.464,81	1.225.242,04	45.466,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	879.304,81	1.180.082,04	924.464,81	1.225.242,04	45.466,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.442.753.917,93 C	5.568.238,91	28.550.603,20	10.195.218,30	25.587.064,96	1.447.380.891,97 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		106.090.337,97 C	458.918,91	1.131.050,38	1.272.027,09	2.376.002,12	106.903.448,15 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		60.180.392,22 C	0,00	213.212,56	1.272.027,09	2.376.002,12	61.452.419,89 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		60.180.392,22 C	0,00	213.212,56	1.272.027,09	2.376.002,12	61.452.419,89 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		60.180.392,22 C	0,00	213.212,56	1.272.027,09	2.376.002,12	61.452.419,89 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		60.180.392,22 C	0,00	213.212,56	1.272.027,09	2.376.002,12	61.452.419,89 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,95
22111020308 - PRECATÓRIOS		60.049.258,27 C	0,00	213.212,56	1.269.500,99	2.373.476,02	61.318.759,26 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		58.001.363,24 C	0,00	0,00	1.269.500,99	2.222.333,54	59.270.864,23 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.603,27
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.962.390,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.390,04
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.058.480,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.480,66
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.141.661,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.661,22
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.338,23
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992.090,12
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.496.325,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.325,18
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.455,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	616.455,02
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.382.124,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.124,60
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.319.142,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.142,76
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.130.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.831,86
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.265.234,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.265.234,09
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	10.455.826,05 C	0,00	0,00	1.269.500,99	2.222.333,54	11.725.327,04
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		123.075,59 C	0,00	0,00	0,00	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
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	57.542,98 C	0,00	0,00	0,00	1.391,91	57.542,98
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	2.957,31	6.349,65
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	0,00	0,00	0,00	3.303,02	58.732,70
2211102030803 - Precatórios TRT 20º Região		1.924.819,44 C	0,00	213.212,56	0,00	143.490,24	1.924.819,44 C

Acesse o sistema de informações contábeis em: <https://verificacaofinanciaraparaoficial.com.br/verificacaofinanciaraparaoficial>
 ou em: <https://portaltransparencia.aracaju.se.gov.br/verificacaofinanciaraparaoficial>
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.portaltransparencia.com.br/verificacaofinanciaraparaoficial>
 Aracaju, 05 de Fevereiro de 2022.
 Id: 883-F4A8-4B63-8E3C
 A983-F4A8-4B63-8E3C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	96.838,27	0,00	0,00	
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	3.488,00 C	0,00	116.374,29	0,00	3.488,00 C	
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	150.891,79 C	0,00	0,00	0,00	150.891,79 C	
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	126.703,89 C	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	960.421,97 C	
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	683.313,79 C	0,00	0,00	0,00	683.313,79 C	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.909.945,75 C	458.918,91	917.837,82	0,00	45.451.026,84 C	
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.909.945,75 C	458.918,91	917.837,82	0,00	45.451.026,84 C	
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		45.909.945,75 C	458.918,91	917.837,82	0,00	45.451.026,84 C	
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.512.784,14 C	62.206,21	124.412,42	0,00	10.450.577,93 C	
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	135.240,69 C	809,83	1.619,66	0,00	134.430,86 C	
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.647.962,16 C	94.250,24	188.500,48	0,00	16.553.711,92 C	
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	0,00	0,00	584.718,81 C	
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	3.549.913,83 C	0,00	0,00	0,00	3.549.913,83 C	
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	13.534.282,50 C	281.964,22	563.928,44	0,00	13.252.318,28 C	
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	945.043,62 C	19.688,41	39.376,82	0,00	925.355,21 C	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		238.224.480,71 C	5.109.320,00	15.671.003,61	8.609.955,34	241.725.116,75 C	
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		148.024.599,91 C	545.436,28	6.436.466,42	8.609.955,34	156.089.111,97 C	
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		145.565.735,40 C	0,00	2.945.515,07	3.109.955,34	148.675.699,74 C	
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		145.565.735,40 C	0,00	2.945.515,07	3.109.955,34	148.675.699,74 C	
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.066.774,42 C	0,00	0,00	7.300,29	13.231,60	
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	10.930.951,92 C	0,00	0,00	3.045.495,86	5.995.122,46	
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.325.289,05 C	0,00	0,00	2.700,10	4.883,28	
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.387.793,84 C	0,00	0,00	1.490,60	2.695,84	
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.561.886,38 C	0,00	0,00	7.186,97	12.998,07	
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 04111704-04	P	64.340.342,34 C	0,00	2.945.515,07	41.127,25	3.018.714,43	
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.294.297,78 C	0,00	0,00	1.922,28	2.803,20	
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40 C	
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80 C	
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.391.709,38 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	5.088.453,09 C	0,00	0,00	2.731,99	1.207.267,13	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.458.864,51 C	545.436,28	3.490.951,35	5.500.000,00	8.502.752,53	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.458.864,51 C	545.436,28	3.490.951,35	5.500.000,00	8.502.752,53	
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	0,00	2.945.515,07	0,00	2.945.515,07	
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	2.458.864,51 C	545.436,28	545.436,28	5.500.000,00	5.557.237,46	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		90.199.880,80 C	4.563.883,72	9.234.537,19	0,00	85.635.997,08 C	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		90.199.880,80 C	4.563.883,72	9.234.537,19	0,00	85.635.997,08 C	



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		90.199.880,80 C	4.563.883,72	9.234.537,19	0,00	0,00	85.635.997,08 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	75.215.164,97 C	3.918.050,43	7.927.761,67	0,00	0,00	71.297.114,54 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	14.984.715,83 C	645.833,29	1.306.775,52	0,00	0,00	14.338.882,54 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		117.298.088,55 C	0,00	11.748.549,21	313.235,87	4.200.594,30	117.611.324,42 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		117.298.088,55 C	0,00	11.748.549,21	313.235,87	4.200.594,30	117.611.324,42 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.298.088,55 C	0,00	11.748.549,21	313.235,87	4.200.594,30	117.611.324,42 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		117.298.088,55 C	0,00	11.748.549,21	313.235,87	4.200.594,30	117.611.324,42 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		117.298.088,55 C	0,00	11.748.549,21	313.235,87	4.200.594,30	117.611.324,42 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	99.420.501,08 C	0,00	0,00	313.235,87	562.348,72	99.733.739,55 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.623,22 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	6.848.821,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.821,49 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.100.314,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.314,66 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	5.975.453,22 C	0,00	0,00	313.235,87	562.348,72	6.288.689,09 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	17.485.878,82 C	0,00	11.748.549,21	0,00	3.638.245,58	17.485.878,82 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	43.017,05	0,00	0,00	43.017,05 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	0,00	0,00	160.178,09	0,00	0,00	160.178,09 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.471.296,17	0,00	0,00	2.471.296,17 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	6.401.927,84	0,00	0,00	6.401.927,84 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	0,00	2.650.274,91	0,00	208.743,89	2.726.984,24 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	18.864,08	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	27.976,43	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.990.386,38 C	0,00	0,00	0,00	74.507,10	2.990.386,38 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	173.636,41	3.405.808,45 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.978.983,03 C	0,00	0,00	0,00	183.670,09	3.978.983,03 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/assinaturas/





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	2.950.847,58 C	0,00	0,00	0,00	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
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.954,57
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.194,10
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.934.569,92
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	814.675.299,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814.675.299,65
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	25.470.271,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.271,35
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.704.978,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704.978,22
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	81.467.529,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467.529,97
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	673.032.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.032.520,11
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		50.334.704,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334.704,22
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795.315,31
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.676,12
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.934,97
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		625.508.978,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508.978,10
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.133.471,53
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.110.406,06
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700.740,22
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.813.347,15
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		305.297.328,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	305.297.328,38
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	168.960.920,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	136.336.407,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.727.940.724,32 C	34.974.655,34	724.942.479,54	715.005,88	650.879.947,47	1.693.681.074,36
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04

Arquivo em PDF gerado por sistema de arquivamento automático em 23/03/2022 11:45:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/A983-F4A8>





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.669.552.409,34 C	34.974.655,34	719.873.484,29	715.005,88	648.890.207,96	1.635.292.759,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.694.322.484,28 C	34.974.655,34	719.873.484,29	715.005,88	648.890.207,96	1.660.062.834,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.694.322.484,28 C	34.974.655,34	719.873.484,29	715.005,88	648.890.207,96	1.660.062.834,22
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.262.112,55 C	0,00	460.706.518,12	0,00	77.751.652,72	4.262.112,55
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.633.460.560,03 C	128.271,74	163.404.534,83	0,00	472.124.350,95	1.633.332.288,29
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	56.599.811,70 C	34.846.383,60	95.762.431,34	715.005,88	99.014.204,29	22.468.433,98
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		241.622.748,45 D	310.380.472,76	552.657.785,27	879.370,41	1.533.934,47	551.123.855,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		70.141.412,72 D	75.736.298,23	146.264.313,77	369.836,91	756.439,73	145.507.877,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.530.725,14 D	44.491.539,51	86.367.750,21	310.695,01	656.180,57	85.711.569,64
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		28.928.349,18 D	31.718.069,57	60.656.479,60	309.072,19	319.133,04	60.337.346,56
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.928.349,18 D	31.718.069,57	60.656.479,60	309.072,19	319.133,04	60.337.346,56
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		27.247.756,12 D	27.738.490,63	54.987.557,61	306.891,41	308.202,27	54.679.355,24
311110101 - Vencimentos e Salários		17.213.500,78 D	17.367.211,07	34.580.711,85	191.697,98	191.697,98	34.389.013,67
311110102 - Adicional Noturno		114.262,18 D	135.519,60	249.781,78	0,00	0,00	249.781,78
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.469.304,20 D	2.510.580,49	4.981.195,55	0,00	1.310,86	4.979.884,69
31111010301 - Adicional 1/3		217.002,11 D	251.064,00	468.066,11	0,00	0,00	468.066,11
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		210.623,10 D	210.821,31	421.444,41	0,00	0,00	421.444,41
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.072.980,86 D	1.068.458,90	2.142.750,62	0,00	1.310,86	2.141.439,26
31111010304 - Vantagens Incorporadas		968.698,13 D	980.236,28	1.948.934,41	0,00	0,00	1.948.934,41
311110104 - Abono de Permanência		305.267,69 D	308.143,58	613.411,27	0,00	0,00	613.411,27
311110105 - Adicional de Periculosidade		384.854,22 D	387.058,99	771.913,21	0,00	0,00	771.913,21
311110106 - Adicional de Insalubridade		623.320,72 D	583.358,61	1.206.679,33	273,76	273,76	1.206.405,87
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		10.514,14 D	15.131,38	25.645,52	0,00	0,00	25.645,52
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		780.968,48 D	792.524,62	1.573.493,10	0,00	0,00	1.573.493,10
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		21.677,37 D	3.624,24	25.301,61	0,00	0,00	25.301,61
311110119 - Gratificações Especiais		87.599,38 D	81.903,24	169.502,62	0,00	0,00	169.502,62

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.com.br/validacao/AR80-F4A8C9E-1F83-4A8C-987B-853C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		157.534,82 D	163.412,06	320.946,88	0,00	0,00	320.946,88
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		70.595,99 D	69.579,89	140.175,88	0,00	0,00	140.175,88
311110122 - 13. Salário		58.034,29 D	64.062,55	122.096,84	0,00	0,00	122.096,84
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		51.501,65 D	101.541,02	153.042,67	0,00	0,00	153.042,67
311110124 - Férias – Abono Constitucional		494.026,57 D	375.743,12	869.769,69	23.300,66	23.300,66	846.469,33
311110129 - Complementação Salarial		6.279,40 D	6.194,21	12.473,61	0,00	0,00	12.473,61
311110131 - Subsídios		70.097,94 D	40.577,52	110.675,46	0,00	0,00	110.675,46
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		63.120,70 D	111.663,11	174.783,81	0,00	0,00	174.783,81
311110137 - Outros Adicionais		93.277,88 D	156.942,21	250.220,09	62.635,98	62.635,98	187.584,11
311110138 - Outras Gratificações		4.022.079,61 D	4.315.407,64	8.337.487,25	28.983,03	28.983,03	8.308.504,22
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		148.957,43 D	147.330,80	296.288,23	0,00	0,00	296.288,23
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		980,68 D	980,68	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		515.858,21 D	449.398,39	965.256,60	0,00	0,00	965.256,60
311110201 - Substituições		4.916,23 D	3.051,70	7.967,93	0,00	0,00	7.967,93
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		492.016,69 D	428.621,40	920.638,09	0,00	0,00	920.638,09
31111020301 - Hora Extra		492.016,69 D	428.621,40	920.638,09	0,00	0,00	920.638,09
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		18.925,29 D	17.725,29	36.650,58	0,00	0,00	36.650,58
311110300 - Sentenças Judiciais		1.164.734,85 D	3.530.180,55	4.703.665,39	2.180,78	10.930,77	4.692.734,22
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.602.375,96 D	12.773.469,94	25.711.270,61	1.622,82	337.047,53	25.374.223,08
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.602.375,96 D	12.773.469,94	25.711.270,61	1.622,82	337.047,53	25.374.223,08
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.405.730,55 D	9.381.223,12	18.786.953,67	0,00	0,00	18.786.953,67
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.119.076,09 D	4.127.175,12	8.246.251,21	0,00	0,00	8.246.251,21
31121010101 - Cargo em comissão		3.090.688,34 D	3.128.341,89	6.219.030,23	0,00	0,00	6.219.030,23
31121010102 - CLT		203.616,00 D	204.828,00	408.444,00	0,00	0,00	408.444,00
31121010103 - CLT EMURB		824.771,75 D	794.005,23	1.618.776,98	0,00	0,00	1.618.776,98
311210102 - Adicional Noturno		10.173,98 D	10.059,31	20.233,29	0,00	0,00	20.233,29
311210103 - INCORPORAÇÕES		36.849,67 D	48.687,72	85.537,39	0,00	0,00	85.537,39
31121010301 - Adicional 1/3		36.849,67 D	48.687,72	85.537,39	0,00	0,00	85.537,39
311210104 - Abono de Permanencia		8.031,17 D	435,01	8.466,18	0,00	0,00	8.466,18
311210105 - Adicional de Periculosidade		8.094,49 D	7.159,72	15.254,21	0,00	0,00	15.254,21
311210106 - Adicional de Insalubridade		99.529,95 D	99.631,29	199.161,24	0,00	0,00	199.161,24
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		744.772,46 D	266.278,44	1.011.050,90	0,00	0,00	1.011.050,90
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		156.017,52 D	159.232,64	315.250,16	0,00	0,00	315.250,16
311210119 - Gratificacoes Especiais		420.620,17 D	538.057,12	958.677,29	0,00	0,00	958.677,29
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		20.669,85 D	4.968,41	25.638,26	0,00	0,00	25.638,26
311210122 - 13. Salario		4.193,80 D	38.077,61	42.271,41	0,00	0,00	42.271,41
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		121.106,98 D	64.788,94	185.895,92	0,00	0,00	185.895,92

Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/448197B-853C e informe o código 448197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		121.026,97 D	138.872,24	259.899,21	0,00	0,00	259.899,21
311210125 - Licenca-premio		60.232,57 D	0,00	60.232,57	0,00	0,00	60.232,57
311210129 - Complementacao Salarial		9.910,31 D	1.482,51	11.392,82	0,00	0,00	11.392,82
311210131 - Subsídios		747.365,64 D	744.867,77	1.492.233,41	0,00	0,00	1.492.233,41
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.362.317,92 D	1.791.878,20	3.154.196,12	0,00	0,00	3.154.196,12
311210136 - Outros Adicionais		717,31 D	1.367,31	2.084,62	0,00	0,00	2.084,62
311210137 - Outras Gratificações		1.256.328,00 D	1.225.142,02	2.481.470,02	0,00	0,00	2.481.470,02
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		98.695,70 D	113.061,74	211.757,44	0,00	0,00	211.757,44
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		285.858,45 D	274.639,95	560.498,40	0,00	0,00	560.498,40
311210203 - Servicos Extraordinarios		69.628,76 D	171.773,61	241.402,37	0,00	0,00	241.402,37
31121020301 - Hora extra		69.628,76 D	171.773,61	241.402,37	0,00	0,00	241.402,37
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		216.229,69 D	102.866,34	319.096,03	0,00	0,00	319.096,03
311210300 - Sentencas Judiciais		44.614,07 D	197.017,81	241.631,88	0,00	0,00	241.631,88
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.866.172,89 D	2.920.589,06	6.122.186,66	1.622,82	337.047,53	5.785.136,13
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.844.601,04 D	2.900.079,35	6.080.105,10	1.622,82	337.047,53	5.743.056,77
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		2.381,62 D	1.319,48	3.701,10	0,00	0,00	3.701,10
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		19.190,23 D	19.190,23	38.380,46	0,00	0,00	38.380,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		27.214.323,59 D	27.559.672,10	54.815.063,45	58.174,98	99.242,74	54.715.821,11
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		23.573.046,70 D	23.543.713,56	47.120.642,92	6.098,04	9.980,70	47.110.662,22
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		23.573.046,70 D	23.543.713,56	47.120.642,92	6.098,04	9.980,70	47.110.662,22
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		17.318.009,18 D	19.871.771,35	37.193.663,19	6.098,04	9.980,70	37.183.682,19
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		75.051,99 D	70.405,50	145.457,49	0,00	0,00	145.457,49
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		6.179.985,53 D	3.601.536,71	9.781.522,24	0,00	0,00	9.781.522,24
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.195.325,74 D	3.144.789,38	6.377.300,22	0,00	37.185,10	6.340.115,12
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.560.444,89 D	1.485.673,81	3.046.118,70	0,00	0,00	3.046.118,70
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.559.116,66 D	1.484.345,58	3.043.462,24	0,00	0,00	3.043.462,24
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.328,23 D	1.328,23	2.656,46	0,00	0,00	2.656,46
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.634.880,85 D	1.659.115,57	3.331.181,52	0,00	37.185,10	3.293.996,42
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.634.880,85 D	1.659.115,57	3.331.181,52	0,00	37.185,10	3.293.996,42
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		90.387,01 D	261.466,36	351.853,37	52.076,94	52.076,94	299.776,43
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		90.387,01 D	261.466,36	351.853,37	52.076,94	52.076,94	299.776,43
312310100 - Fgts		90.387,01 D	261.466,36	351.853,37	52.076,94	52.076,94	299.776,43
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		40.732,34 D	36.148,58	76.880,92	0,00	0,00	76.880,92
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.732,34 D	36.148,58	76.880,92	0,00	0,00	76.880,92
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		31.145,37 D	28.701,85	59.847,22	0,00	0,00	59.847,22
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		18.687,22 D	17.221,11	35.908,33	0,00	0,00	35.908,33
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		12.458,15 D	11.480,74	23.938,89	0,00	0,00	23.938,89
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		9.586,97 D	7.446,73	17.033,70	0,00	0,00	17.033,70

<https://aracaju.se.gov.br/verificacao/aracaju-f-4a8c>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		314.831,80 D	573.554,22	888.386,02	0,00	0,00	888.386,02
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		314.831,80 D	573.554,22	888.386,02	0,00	0,00	888.386,02
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		314.831,80 D	573.554,22	888.386,02	0,00	0,00	888.386,02
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.186.652,76 D	1.243.898,76	2.430.601,02	0,00	49,50	2.430.551,52
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		128.787,16 D	134.987,41	263.774,57	0,00	0,00	263.774,57
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		128.787,16 D	134.987,41	263.774,57	0,00	0,00	263.774,57
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		34.727,16 D	34.801,41	69.528,57	0,00	0,00	69.528,57
31311000004 - Auxílio-alimentacao		86.680,00 D	87.886,00	174.566,00	0,00	0,00	174.566,00
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		7.380,00 D	12.300,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.057.865,60 D	1.108.911,35	2.166.826,45	0,00	49,50	2.166.776,95
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.865,60 D	1.108.911,35	2.166.826,45	0,00	49,50	2.166.776,95
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		11.398,20 D	10.779,95	22.227,65	0,00	49,50	22.178,15
31321000003 - Auxílio-moradia		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31321000004 - Auxílio-alimentacao		796.455,41 D	833.011,41	1.629.466,82	0,00	0,00	1.629.466,82
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		250.011,99 D	261.295,99	511.307,98	0,00	0,00	511.307,98
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		209.711,23 D	2.441.187,86	2.650.899,09	966,92	966,92	2.649.932,17
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.702,07 D	2.158.250,89	2.223.952,96	966,92	966,92	2.222.986,04
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		65.702,07 D	2.158.250,89	2.223.952,96	966,92	966,92	2.222.986,04
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		144.009,16 D	282.936,97	426.946,13	0,00	0,00	426.946,13
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		144.009,16 D	282.936,97	426.946,13	0,00	0,00	426.946,13
31921000001 - Remuneracao Requisitado		142.818,81 D	279.773,08	422.591,89	0,00	0,00	422.591,89
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		1.190,35 D	3.163,89	4.354,24	0,00	0,00	4.354,24
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.305.109,67 D	25.376.167,77	50.681.277,44	0,00	0,00	50.681.277,44
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		22.998.514,37 D	23.047.424,52	46.045.938,89	0,00	0,00	46.045.938,89
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		22.998.514,37 D	23.047.424,52	46.045.938,89	0,00	0,00	46.045.938,89
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.998.514,37 D	23.047.424,52	46.045.938,89	0,00	0,00	46.045.938,89
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		22.998.514,37 D	23.047.424,52	46.045.938,89	0,00	0,00	46.045.938,89
322000000 - PENSÕES		2.269.713,50 D	2.282.621,45	4.552.334,95	0,00	0,00	4.552.334,95
322100000 - PENSÕES - RPPS		2.269.713,50 D	2.282.621,45	4.552.334,95	0,00	0,00	4.552.334,95
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		2.269.713,50 D	2.282.621,45	4.552.334,95	0,00	0,00	4.552.334,95
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		181,80 D	9.421,80	9.603,60	0,00	0,00	9.603,60
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		181,80 D	9.421,80	9.603,60	0,00	0,00	9.603,60

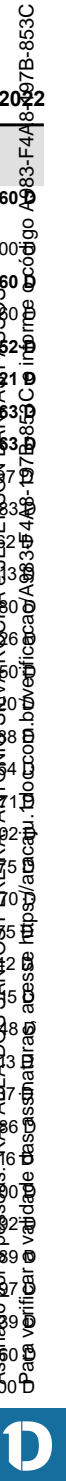
<https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/arquivos/2022/F4A83C>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		181,80 D	9.421,80	9.603,60	0,00	0,00	9.603,60 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.866.657,68 D	46.579.715,09	60.712.567,91	466.793,25	732.988,39	59.979.579,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.595.353,49 D	9.329.041,04	13.927.651,14	3.038,32	6.294,93	13.921.356,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.396.868,35 D	8.221.515,60	12.621.640,56	3.038,32	6.294,93	12.615.345,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.396.868,35 D	8.221.515,60	12.621.640,56	3.038,32	6.294,93	12.615.345,33 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		305.467,55 D	936.463,42	1.241.930,97	0,00	0,00	1.241.930,97 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.172,64 D	72.593,19	76.765,83	0,00	0,00	76.765,83 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	114,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		63.753,76 D	28.655,37	92.425,38	0,00	16,25	92.409,13 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	27,80 D
331110900 - Material Odontológico		10.617,01 D	17.478,25	28.095,26	0,00	0,00	28.095,26 D
331111000 - Material Químico		16,18 D	384,32	400,50	0,00	0,00	400,50 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		0,00	371,20	371,20	0,00	0,00	371,20 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		5.715,17 D	160.607,71	166.322,88	0,00	0,00	166.322,88 D
331111600 - Material de Expediente		30.840,50 D	54.374,14	85.214,64	1,00	1,00	85.215,64 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		8.159,71 D	1.827,00	9.986,71	0,00	0,00	9.986,71 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	405,02	405,02	0,00	0,00	405,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		114,27 D	4.605,48	4.719,75	0,00	0,00	4.719,75 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		22,10 D	28,60	50,70	0,00	0,00	50,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.463,25 D	6.659,50	12.122,75	0,00	0,00	12.122,75 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		41.497,41 D	93.641,01	135.138,42	0,00	0,00	135.138,42 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		34.355,27 D	13.379,88	47.735,15	0,00	0,00	47.735,15 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		158,33 D	6.286,15	6.444,48	0,00	0,00	6.444,48 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		12.724,90 D	112.727,23	125.452,13	0,00	0,00	125.452,13 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		11.436,28 D	8.121,92	19.558,20	3.036,33	3.036,33	16.521,87 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		23.818,49 D	9.843,36	33.661,85	0,99	0,99	33.662,84 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	52.071,16	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
331113600 - Material Hospitalar		3.185.519,54 D	5.470.325,38	8.655.844,92	0,00	0,00	8.655.844,92 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		20.042,13 D	43.056,76	66.339,25	0,00	3.240,36	63.098,89 D
331114200 - Ferramentas		2.294,17 D	2.646,80	4.940,97	0,00	0,00	4.940,97 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.617,15 D	1.872,24	5.489,39	0,00	0,00	5.489,39 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	7.346,60	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		626.322,54 D	1.115.391,49	1.741.714,03	0,00	0,00	1.741.714,03
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		198.485,14 D	1.107.525,44	1.306.010,58	0,00	0,00	1.306.010,58
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		198.485,14 D	1.107.525,44	1.306.010,58	0,00	0,00	1.306.010,58
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		300,00 D	883.516,48	883.816,48	0,00	0,00	883.816,48
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		198.185,14 D	224.008,96	422.194,10	0,00	0,00	422.194,10
332000000 - SERVIÇOS		8.475.964,98 D	36.854.481,17	45.593.384,63	463.754,93	726.693,41	44.866.693,22
332100000 - DIÁRIAS		4.400,00 D	24.100,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 D	24.100,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.100,00 D	18.700,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
332110400 - Diarias a Conselheiros		300,00 D	5.400,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		822.019,86 D	2.425.694,74	3.250.358,84	18.001,46	20.645,70	3.229.711,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		822.019,86 D	2.425.694,74	3.250.358,84	18.001,46	20.645,70	3.229.711,44
332210100 - Consultoria e Assessoria		44.834,00 D	0,00	44.834,00	0,00	0,00	44.834,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	136.640,00	136.640,00	0,00	0,00	136.640,00
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	25.564,80	25.564,80	0,00	0,00	25.564,80
332210700 - Comunicacao em Geral		204.973,13 D	111.906,76	316.879,89	0,00	0,00	316.879,89
332211000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		78,00 D	3.065,29	3.143,29	0,00	0,00	3.143,29
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		78,00 D	2.779,84	2.857,84	0,00	0,00	2.857,84
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		0,00	285,45	285,45	0,00	0,00	285,45
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.934,24 D	755.659,56	761.238,04	1.972,00	4.616,24	756.627,80
332211600 - Estagiarios		255.721,70 D	240.032,62	495.754,32	516,66	516,66	495.237,66
332212000 - LOCAÇÕES		154.098,48 D	246.720,04	400.818,52	15.512,80	15.512,80	385.308,72
332212101 - Locações de bens imóveis		154.098,48 D	246.720,04	400.818,52	15.512,80	15.512,80	385.308,72
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		80.101,13 D	812.813,90	892.915,03	0,00	0,00	892.915,03
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		55.750,96 D	60.121,91	115.872,87	0,00	0,00	115.872,87
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		23.528,22 D	23.178,57	46.706,79	0,00	0,00	46.706,79
332214100 - Residência Médica		0,00	9.991,29	9.991,29	0,00	0,00	9.991,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.649.545,12 D	34.404.686,43	42.314.525,79	445.753,47	706.047,71	41.608.475,98
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.649.545,12 D	34.404.686,43	42.314.525,79	445.753,47	706.047,71	41.608.475,98
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		60.948,88 D	60.198,88	121.147,76	0,00	0,00	121.147,76
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		60.948,88 D	60.198,88	121.147,76	0,00	0,00	121.147,76
332310200 - PERICIAS		20.034,00 D	46.107,33	66.141,33	0,00	0,00	66.141,33
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficios		20.034,00 D	46.107,33	66.141,33	0,00	0,00	66.141,33
332310400 - COMUNICAÇÃO		92.516,52 D	380.681,01	473.197,53	11,79	11,79	473.185,74
332310401 - Telecomunicações		90.066,51 D	106.542,43	196.608,94	11,79	11,79	196.597,15
332310402 - Correspondências		2.450,01 D	274.138,58	276.588,59	0,00	0,00	276.588,59
332310500 - PUBLICIDADE		432.186,12 D	1.721.444,83	2.225.635,95	0,00	72.005,00	2.153.630,95
332310501 - Publicidade legal		7.998,16 D	12.629,06	22.627,22	0,00	2.000,00	20.627,22

Acesso em: 23/03/2022 11:45:12
 Para verificação a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce-sergipe.org.br/verificacao/



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310502 - Publicidade e Propaganda		424.187,96 D	1.708.815,77	2.203.008,73	0,00	70.005,00	2.133.003,73
332310600 - Manutenção e Conservação		78.281,35 D	450.331,83	528.613,18	13.212,20	13.212,20	515.400,98
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		27.969,69 D	250.564,61	278.534,30	0,00	0,00	278.534,30
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		7.590,00 D	23.552,00	31.142,00	930,00	930,00	30.212,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		28.813,76 D	162.325,22	191.138,98	12.282,20	12.282,20	178.856,78
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		13.907,90 D	13.890,00	27.797,90	0,00	0,00	27.797,90
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.048.620,38 D	10.360.637,24	13.409.257,62	10.086,77	10.086,77	13.399.170,85
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		60,00 D	400.811,42	400.871,42	10.086,77	10.086,77	390.784,95
332310702 - Limpeza e conservação		3.019.147,18 D	9.852.541,58	12.871.688,76	0,00	0,00	12.871.688,76
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		29.413,20 D	107.284,24	136.697,44	0,00	0,00	136.697,44
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.151.423,27 D	4.258.329,43	5.413.038,56	41.484,12	44.769,98	5.368.266,58
332310801 - Serviços de água e esgoto		293.293,03 D	413.516,22	710.095,11	11.892,77	15.178,63	694.916,88
332310802 - Serviços de energia elétrica		849.653,10 D	3.793.309,25	4.642.962,35	28.898,54	28.898,54	4.614.063,44
332310804 - Serviços de telefonia		8.477,14 D	51.503,96	59.981,10	692,81	692,81	59.280,99
332310900 - Serviços de Alimentação		314.375,26 D	412.320,74	879.321,91	0,00	152.625,91	726.696,90
332311000 - LOCAÇÕES		486.204,64 D	3.786.209,76	4.272.414,40	77.217,53	77.217,53	4.195.196,87
332311001 - Locações de imóveis		205.352,02 D	453.705,23	659.057,25	9.000,00	9.000,00	650.057,25
332311002 - Locações de software		76.734,61 D	384.650,58	461.385,19	0,00	0,00	461.385,19
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		57.811,28 D	1.689.112,22	1.746.923,50	3.321,53	3.321,53	1.743.601,77
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		12.452,00 D	1.045.470,94	1.057.922,94	15.000,00	15.000,00	1.042.922,94
332311005 - Locações de veículos		133.854,73 D	213.270,79	347.125,52	49.896,00	49.896,00	297.221,52
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		195.553,63 D	909.599,90	1.105.153,53	0,00	0,00	1.105.153,53
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.797,11 D	17.800,00	26.597,11	0,00	0,00	26.597,11
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		110.200,00 D	139.255,55	249.455,55	0,00	0,00	249.455,55
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	6.996,56	6.996,56	0,00	0,00	6.996,56
332311104 - Hospedagens de sistemas		9.991,55 D	25.630,45	35.622,00	0,00	0,00	35.622,00
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.985,79 D	24.096,38	26.082,17	0,00	0,00	26.082,17
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		64.579,18 D	695.820,96	760.400,14	0,00	0,00	760.400,14
332311200 - Serviços de Transporte		194.443,90 D	384.264,25	578.708,15	3.044,26	3.044,26	575.662,89
332311201 - Serviço de Vale Transporte		194.443,90 D	384.264,25	578.708,15	3.044,26	3.044,26	575.663,89
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.477,26 D	17.829,50	22.306,76	0,00	0,00	22.306,76
332311800 - Condomínios		4.060,71 D	4.500,67	10.527,20	0,00	1.965,82	8.561,38
332312100 - Direitos Autorais		566,44 D	566,44	1.132,88	0,00	0,00	1.132,88
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.691,50 D	8.482,65	15.174,15	0,00	0,00	15.174,15
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	120,12	120,12	0,00	0,00	120,12
332312500 - Hospedagens		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
332312900 - Seguros em Geral		450,09 D	451,66	901,75	0,00	0,00	901,75

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.todocron.br/verificador-assinaturas





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - Seleção e Treinamento		84.859,92 D	264.203,80	349.063,72	0,00	0,00	349.063,72
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.581,45 D	6.691.593,69	6.702.175,14	134.408,44	134.408,44	6.567.766,70
332313200 - Serviços Bancarios		128.320,00 D	187.391,44	315.730,44	47,50	66,50	315.663,94
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	16.856,17	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	6.229,30	6.229,30	0,00	0,00	6.229,30
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	315.210,00	315.210,00	1.590,00	1.590,00	313.620,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.258,59 D	3.296,83	4.555,42	0,00	0,00	4.555,42
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		15.653,45 D	26.535,02	43.368,26	0,00	1.179,79	42.188,47
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		0,00	696.163,24	696.163,24	0,00	0,00	696.163,24
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	49.051,54	49.051,54	0,00	0,00	49.051,54
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.046,18 D	17.371,00	26.417,18	0,00	0,00	26.417,18
332314700 - Serviços Judiciarios		7.523,16 D	3.659,60	11.182,76	0,00	0,00	11.182,76
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		167.571,99 D	951.656,67	1.122.145,32	95.263,74	98.180,40	1.023.964,92
332315200 - Taxa de Administração		7.977,73 D	10.244,12	18.221,85	0,00	0,00	18.221,85
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		537.259,04 D	1.587.289,11	2.150.844,35	6.434,46	32.730,66	2.118.113,69
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		430.739,39 D	784.784,65	1.238.490,00	6.434,46	29.400,42	1.209.089,58
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		51.690,40 D	702.298,79	757.319,43	0,00	3.330,24	753.989,79
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		54.829,25 D	100.205,67	155.034,92	0,00	0,00	155.034,92
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		173.140,94 D	700.781,27	873.922,21	34.839,57	34.839,57	839.082,64
332315601 - Passagens para o país		16.266,30 D	29.177,02	45.443,32	0,00	0,00	45.443,32
332315605 - Taxas De Embarque		76,49 D	116,74	193,23	0,00	0,00	193,23
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		156.798,15 D	671.487,51	828.285,66	34.839,57	34.839,57	793.446,99
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		415.038,72 D	75.077,39	490.116,11	28.113,09	28.113,09	462.003,02
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		795.339,21 D	396.192,88	1.191.532,14	0,00	0,05	1.191.532,09
333100000 - DEPRECIÇÃO		795.339,21 D	396.192,88	1.191.532,14	0,00	0,05	1.191.532,09
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		795.339,21 D	396.192,88	1.191.532,14	0,00	0,05	1.191.532,09
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		795.339,21 D	396.192,88	1.191.532,14	0,00	0,05	1.191.532,09
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		795.339,21 D	396.192,88	1.191.532,14	0,00	0,05	1.191.532,09
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.244.337,29 D	1.534.646,74	3.780.750,13	18.740,25	20.506,35	3.760.243,78
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		920.064,46 D	911.148,42	1.831.212,88	0,00	0,00	1.831.212,88
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		920.064,46 D	911.148,42	1.831.212,88	0,00	0,00	1.831.212,88
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		920.064,46 D	911.148,42	1.831.212,88	0,00	0,00	1.831.212,88
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		730.218,57 D	718.317,82	1.448.536,39	0,00	0,00	1.448.536,39
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		189.845,89 D	192.830,60	382.676,49	0,00	0,00	382.676,49
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		517.243,86 D	551.436,10	1.070.446,06	18.740,25	20.506,35	1.049.939,71
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		262.324,81 D	273.637,61	535.962,42	0,00	0,00	535.962,42





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	253.028,17	253.028,17	0,00	0,00	253.028,17
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	253.028,17	253.028,17	0,00	0,00	253.028,17
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	253.028,17	253.028,17	0,00	0,00	253.028,17
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.047.838,90 D	17.361.270,18	31.409.109,08	0,00	0,00	31.409.109,08
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		14.047.838,90 D	17.361.270,18	31.409.109,08	0,00	0,00	31.409.109,08
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		14.047.838,90 D	17.361.270,18	31.409.109,08	0,00	0,00	31.409.109,08
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85
359010100 - Doações Concedidas		0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.963.782,44 D	8.886.102,97	18.849.885,41	0,00	0,00	18.849.885,41
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		9.963.782,44 D	8.470.108,77	18.433.891,21	0,00	0,00	18.433.891,21
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		9.963.782,44 D	8.470.108,77	18.433.891,21	0,00	0,00	18.433.891,21
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		9.963.782,44 D	8.470.108,77	18.433.891,21	0,00	0,00	18.433.891,21
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		9.963.782,44 D	8.470.108,77	18.433.891,21	0,00	0,00	18.433.891,21
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		9.963.782,44 D	8.470.108,77	18.433.891,21	0,00	0,00	18.433.891,21
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	415.994,20	415.994,20	0,00	0,00	415.994,20
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	415.994,20	415.994,20	0,00	0,00	415.994,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.135.967,85 D	2.988.567,69	4.124.535,54	0,00	0,00	4.124.535,54
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		51.504,73 D	25.227,73	76.732,46	0,00	0,00	76.732,46
371100000 - IMPOSTOS		51.504,73 D	9.962,73	61.467,46	0,00	0,00	61.467,46
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		51.504,73 D	9.962,73	61.467,46	0,00	0,00	61.467,46
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79,27 D	90,30	169,57	0,00	0,00	169,57
371110500 - Iptu		7.906,65 D	9.872,43	17.779,08	0,00	0,00	17.779,08
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,77 D	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
371200000 - TAXAS		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	15.265,00	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.084.463,12 D	2.963.339,96	4.047.803,08	0,00	0,00	4.047.803,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.084.463,12 D	2.875.966,50	3.960.429,62	0,00	0,00	3.960.429,62
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		566.265,92 D	474.580,61	1.040.846,53	0,00	0,00	1.040.846,53
372110200 - Pis/pasep		566.265,92 D	474.580,61	1.040.846,53	0,00	0,00	1.040.846,53

ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR
 CPF: 012.345.678-90
 RUA: ...
 ...
 ...





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		518.197,20 D	2.401.385,89	2.919.583,09	0,00	0,00	2.919.583,09 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		85.453,34 D	83.559,95	169.013,29	0,00	0,00	169.013,29 D
372130200 - Pis/pasep		423.777,06 D	2.313.193,27	2.736.970,33	0,00	0,00	2.736.970,33 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		8.966,80 D	4.632,67	13.599,47	0,00	0,00	13.599,47 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	87.373,46	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.373,46	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
372910100 - Contribuição Sindical		0,00	87.373,46	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221.402,00 D	1.391.578,15	4.612.980,15	24.000,00	24.000,00	4.588.980,15 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	50.074,00	50.074,00	0,00	0,00	50.074,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	50.074,00	50.074,00	0,00	0,00	50.074,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	50.074,00	50.074,00	0,00	0,00	50.074,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221.402,00 D	1.341.504,15	4.562.906,15	24.000,00	24.000,00	4.538.906,15 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.154,81 D	1.022.268,28	1.040.423,09	24.000,00	24.000,00	1.016.423,09 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		18.154,81 D	1.022.268,28	1.040.423,09	24.000,00	24.000,00	1.016.423,09 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.203.247,19 D	319.235,87	3.522.483,06	0,00	0,00	3.522.483,06 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		3.203.247,19 D	319.235,87	3.522.483,06	0,00	0,00	3.522.483,06 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		3.203.247,19 D	319.235,87	3.522.483,06	0,00	0,00	3.522.483,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		445.175.746,99 C	55.257.578,14	55.344.542,11	385.341.569,72	830.604.280,68	775.259.738,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		121.988.188,03 C	41.019,19	57.464,67	63.145.031,04	185.149.664,55	185.092.199,88 C
411000000 - IMPOSTOS		120.402.341,48 C	40.716,76	57.162,24	57.402.268,89	177.821.055,85	177.763.898,81 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		91.044.709,59 C	40.716,76	40.716,76	27.664.301,55	118.709.011,14	118.668.294,88 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		91.044.709,59 C	40.716,76	40.716,76	27.664.301,55	118.709.011,14	118.668.294,88 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		86.161.846,94 C	5.396,15	5.396,15	19.482.333,36	105.644.180,30	105.638.780,35 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.738,79 C	35.320,61	35.320,61	5.442.799,72	7.451.538,51	7.416.217,00 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		2.008.738,79 C	35.320,61	35.320,61	5.442.799,72	7.451.538,51	7.416.217,00 C
411210400 - Itbi		2.874.123,86 C	0,00	0,00	2.739.168,47	5.613.292,33	5.613.292,33 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		29.357.631,89 C	0,00	16.445,48	29.737.967,34	59.112.044,71	59.095.599,23 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		29.357.631,89 C	0,00	16.445,48	29.737.967,34	59.112.044,71	59.095.599,23 C
411310200 - Iss		29.357.631,89 C	0,00	16.445,48	29.737.967,34	59.112.044,71	59.095.599,23 C
412000000 - TAXAS		1.585.846,55 C	302,43	302,43	5.742.762,15	7.328.608,70	7.328.306,27 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		163.291,73 C	302,43	302,43	168.143,99	331.435,72	331.133,29 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		163.291,73 C	302,43	302,43	168.143,99	331.435,72	331.133,29 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		97.968,30 C	0,00	0,00	110.307,18	208.275,48	208.275,48 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		97.968,30 C	0,00	0,00	110.307,18	208.275,48	208.275,48 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		65.323,43 C	302,43	302,43	57.836,81	123.160,24	122.857,81 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1cc.com.br/verificacao/44883-F4A83-987B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.422.554,82 C	0,00	0,00	5.574.618,16	6.997.172,98	6.997.172,98
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.422.554,82 C	0,00	0,00	5.574.618,16	6.997.172,98	6.997.172,98
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.422.554,82 C	0,00	0,00	5.574.618,16	6.997.172,98	6.997.172,98
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		11.527.743,30 C	341,52	341,52	10.709.620,20	22.237.363,50	22.237.021,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.586.598,39 C	341,52	341,52	7.748.255,02	16.334.853,41	16.334.511,89
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		8.586.598,39 C	341,52	341,52	7.748.255,02	16.334.853,41	16.334.511,89
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.862.519,13 C	113,84	113,84	2.703.491,92	5.566.011,05	5.565.897,11
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.862.519,13 C	113,84	113,84	2.703.491,92	5.566.011,05	5.565.897,11
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		2.862.519,13 C	113,84	113,84	2.703.491,92	5.566.011,05	5.565.897,11
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.667.399,84 C	0,00	0,00	3.763.875,73	9.431.275,57	9.431.275,57
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		5.667.399,84 C	0,00	0,00	3.763.875,73	9.431.275,57	9.431.275,57
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		5.667.399,84 C	0,00	0,00	3.763.875,73	9.431.275,57	9.431.275,57
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		56.679,42 C	227,68	227,68	1.280.887,37	1.337.566,79	1.337.339,11
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		56.679,42 C	227,68	227,68	1.280.887,37	1.337.566,79	1.337.339,11
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		56.679,42 C	227,68	227,68	1.280.887,37	1.337.566,79	1.337.339,11
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.941.144,91 C	0,00	0,00	2.961.365,18	5.902.510,09	5.902.510,09
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.941.144,91 C	0,00	0,00	2.961.365,18	5.902.510,09	5.902.510,09
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.941.144,91 C	0,00	0,00	2.961.365,18	5.902.510,09	5.902.510,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		708.053,01 C	0,00	0,00	906.318,52	1.614.371,53	1.614.371,53
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		708.053,01 C	0,00	0,00	906.318,52	1.614.371,53	1.614.371,53
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		708.053,01 C	0,00	0,00	906.318,52	1.614.371,53	1.614.371,53
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		708.053,01 C	0,00	0,00	906.318,52	1.614.371,53	1.614.371,53
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		667.918,96 C	0,00	0,00	854.700,21	1.522.619,17	1.522.619,17
433113700 - Servicos Administrativos		420,00 C	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		39.714,05 C	0,00	0,00	40.788,24	80.502,29	80.502,29
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		1.934,52 C	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		37.779,53 C	0,00	0,00	40.788,24	78.567,77	78.567,77
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.774.971,65 C	19,46	23,34	8.016.158,06	14.791.133,59	14.791.114,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.298,58 C	0,00	0,00	66.669,63	101.968,21	101.968,21
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		35.298,58 C	0,00	0,00	66.669,63	101.968,21	101.968,21
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.298,58 C	0,00	0,00	66.669,63	101.968,21	101.968,21
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		12.096,27 C	0,00	0,00	38.343,43	50.439,70	50.439,70
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		167,95 C	0,00	0,00	354,10	522,05	522,05
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		23.034,36 C	0,00	0,00	27.972,10	51.006,46	51.006,46
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.670.653,47 C	0,00	0,00	5.109.320,00	9.779.973,47	9.779.973,47

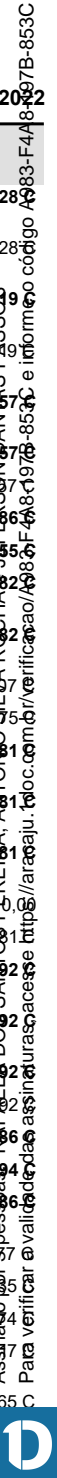
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/verificacao/14880-F4A8C197B-483C-41E-9883-F4A8C197B-853C





FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	545.436,28	545.436,28	545.436,28
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	545.436,28	545.436,28	545.436,28
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		4.670.653,47 C	0,00	0,00	4.563.883,72	9.234.537,19	9.234.537,19
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		4.670.653,47 C	0,00	0,00	4.563.883,72	9.234.537,19	9.234.537,19
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.069.019,60 C	19,46	23,34	2.840.168,43	4.909.191,91	4.909.169,57
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.069.019,60 C	19,46	23,34	2.840.168,43	4.909.191,91	4.909.169,57
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.069.019,60 C	19,46	23,34	2.840.168,43	4.909.191,91	4.909.169,57
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		233.648.673,44 C	778,50	942,00	289.257.838,92	522.906.675,86	522.905.736,36
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.776.777,51 C	778,50	778,50	148.755.444,54	269.532.222,05	269.531.443,55
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.696.239,90 C	0,00	0,00	130.273.040,92	231.969.280,82	231.969.280,82
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		101.696.239,90 C	0,00	0,00	130.273.040,92	231.969.280,82	231.969.280,82
451120100 - Cota Recebida		2.945.515,07 C	0,00	0,00	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07
451120200 - Repasse Recebido		98.750.724,83 C	0,00	0,00	130.273.040,92	229.023.765,75	229.023.765,75
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		303.587,81 C	778,50	778,50	778,50	304.366,31	303.587,81
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		303.587,81 C	778,50	778,50	778,50	304.366,31	303.587,81
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		303.587,81 C	778,50	778,50	778,50	304.366,31	303.587,81
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	778,50	778,50	778,50	778,50	0,00
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		303.587,81 C	0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		18.776.949,80 C	0,00	0,00	18.481.625,12	37.258.574,92	37.258.574,92
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		18.776.949,80 C	0,00	0,00	18.481.625,12	37.258.574,92	37.258.574,92
451320100 - PLANO FINANCEIRO		18.776.949,80 C	0,00	0,00	18.481.625,12	37.258.574,92	37.258.574,92
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		18.776.949,80 C	0,00	0,00	18.481.625,12	37.258.574,92	37.258.574,92
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		112.047.646,75 C	0,00	0,00	136.687.779,11	248.735.425,86	248.735.425,86
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		96.715.564,89 C	0,00	0,00	117.345.614,05	214.061.178,94	214.061.178,94
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		60.451.509,48 C	0,00	0,00	78.717.024,38	139.168.533,86	139.168.533,86
452130100 - Cota-parte Fpe		881.015,73 C	0,00	0,00	836.623,04	1.717.638,77	1.717.638,77
452130200 - Cota-parte Fpm		41.113.859,85 C	0,00	0,00	57.391.481,50	98.505.341,35	98.505.341,35
452130300 - Cota-parte ltr		1.867,94 C	0,00	0,00	2.322,80	4.190,74	4.190,74
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		445.116,04 C	0,00	0,00	385.552,13	830.668,17	830.668,17
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.522.362,79 C	0,00	0,00	19.714.618,86	37.236.981,65	37.236.981,65





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		450.621,03 C	0,00	0,00	349.759,95	800.380,98	800.380,98
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		36.666,10 C	0,00	0,00	36.666,10	73.332,20	73.332,20
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		36.264.055,41 C	0,00	0,00	38.628.589,67	74.892.645,08	74.892.645,08
452140100 - Cota-parte Icms		24.076.628,75 C	0,00	0,00	24.648.391,74	48.725.020,49	48.725.020,49
452140200 - Cota-parte Ipva		5.219.582,96 C	0,00	0,00	5.026.249,82	10.245.832,78	10.245.832,78
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		8.671,41 C	0,00	0,00	8.004,39	16.675,80	16.675,80
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		122.155,45 C	0,00	0,00	0,00	122.155,45	122.155,45
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		6.837.016,84 C	0,00	0,00	8.849.118,72	15.686.135,56	15.686.135,56
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	96.825,00	96.825,00	96.825,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.330.139,87 C	0,00	0,00	19.173.322,56	34.503.462,43	34.503.462,43
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		15.330.139,87 C	0,00	0,00	19.173.322,56	34.503.462,43	34.503.462,43
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.941,99 C	0,00	0,00	168.842,50	170.784,49	170.784,49
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		1.941,99 C	0,00	0,00	84.300,00	86.241,99	86.241,99
452440000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50	84.542,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.769,26 C	0,00	0,00	67.808,22	82.577,48	82.577,48
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.769,26 C	0,00	0,00	67.808,22	82.577,48	82.577,48
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.769,26 C	0,00	0,00	67.808,22	82.577,48	82.577,48
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		14.769,26 C	0,00	0,00	67.808,22	82.577,48	82.577,48
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00	119.721,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00	119.721,00
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00	119.721,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		809.479,92 C	0,00	163,50	3.627.086,05	4.436.729,47	4.436.565,97
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		809.479,92 C	0,00	163,50	3.627.086,05	4.436.729,47	4.436.565,97
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		809.479,92 C	0,00	163,50	3.627.086,05	4.436.729,47	4.436.565,97
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		611.830,47 C	0,00	163,50	3.627.086,05	4.239.080,02	4.239.916,52
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	135.946,86 C	0,00	0,00	0,00	135.946,86	135.946,86
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	61.702,59 C	0,00	0,00	0,00	61.702,59	61.702,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		68.600.501,93 C	55.205.477,84	55.275.828,95	10.630.013,89	79.300.866,93	24.025.037,98
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		68.483.492,58 C	55.205.477,84	55.205.477,84	10.217.284,39	78.700.776,97	23.495.299,33
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		68.483.492,58 C	55.205.477,84	55.205.477,84	10.217.284,39	78.700.776,97	23.495.299,33
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		68.483.492,58 C	55.205.477,84	55.205.477,84	10.217.284,39	78.700.776,97	23.495.299,33
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59

RA: 488-1977-B-853C em nome do código A983-F4A8
ANTONIO GILVALDO FERREIRA
RUA LADAMAR SANTOS, 100
3º andar, apt. 103
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/A983-F4A8-1977-B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100,00 C	0,00	0,00	42.910,62	43.010,62	43.010,62
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100,00 C	0,00	0,00	42.910,62	43.010,62	43.010,62
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		100,00 C	0,00	0,00	42.910,62	43.010,62	43.010,62
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		100,00 C	0,00	0,00	42.910,62	43.010,62	43.010,62
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		46.558,24 C	0,00	0,00	299.151,40	345.709,64	345.709,64
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		46.558,24 C	0,00	0,00	299.151,40	345.709,64	345.709,64
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.927.615,63 C	9.941,63	9.941,63	2.676.589,09	4.604.204,72	4.594.268,09
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		118.424,10 C	0,00	0,00	1.142.063,52	1.260.487,62	1.260.487,62
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		118.424,10 C	0,00	0,00	1.142.063,52	1.260.487,62	1.260.487,62
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		118.424,10 C	0,00	0,00	1.142.063,52	1.260.487,62	1.260.487,62
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.809.191,53 C	9.941,63	9.941,63	1.534.525,57	3.343.717,10	3.333.775,47
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		191.027,27 C	0,00	0,00	0,00	191.027,27	191.027,27
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		191.027,27 C	0,00	0,00	0,00	191.027,27	191.027,27
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.271.805,79 C	0,00	0,00	1.054.133,12	2.325.938,91	2.325.938,91
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.271.805,79 C	0,00	0,00	1.054.133,12	2.325.938,91	2.325.938,91
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		346.358,47 C	9.941,63	9.941,63	480.392,45	826.750,92	816.808,29
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		346.358,47 C	9.941,63	9.941,63	480.392,45	826.750,92	816.808,29
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.528.445.248,58 D	232.571.241,75	8.018.790.987,65	115.899.523,98	429.857.255,92	7.645.116.966,35
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.472.262.013,96 D	232.571.241,75	7.962.607.753,03	115.899.523,98	373.674.021,30	7.588.933.731,33
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.115.850.000,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	0,00	3.115.850.000,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.735.037.300,00 D	0,00	2.735.037.300,00	0,00	0,00	2.735.037.300,00
52111010100 - Receita Tributária		798.863.000,00 D	0,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00
52111010200 - Receita de Contribuições		459.034.200,00 D	0,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00
52111010300 - Receita Patrimonial		25.378.900,00 D	0,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00
52111010600 - Receita de Serviços		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
52111010700 - Transferências Correntes		1.413.191.200,00 D	0,00	1.413.191.200,00	0,00	0,00	1.413.191.200,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		35.570.000,00 D	0,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		380.812.700,00 D	0,00	380.812.700,00	0,00	0,00	380.812.700,00
52111020100 - Operações de Crédito		365.940.000,00 D	0,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00
52111020200 - Alienações de Bens		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		13.672.700,00 D	0,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00

<https://aracaju.ato.org.br/verificador/Aracaju-1976-1983-F4A83-F4A83C>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.518.398.113,96 D	232.571.241,75	4.846.757.753,03	115.899.523,98	211.687.921,30	4.635.069.833,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.953.863.900,00 D	100.041.703,54	3.135.017.333,46	100.041.703,54	181.153.433,46	2.953.863.900,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
522110100 - CREDITO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.325.579.000,00 D	0,00	2.325.579.000,00	0,00	0,00	2.325.579.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.317.849.500,00 D	0,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		19.165.000,00 D	0,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		525.284.900,00 D	0,00	525.284.900,00	0,00	0,00	525.284.900,00
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00
52211010202 - Inversões Financeiras		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		29.125.700,00 D	0,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		40.555.864,96 D	50.020.851,77	90.576.716,73	0,00	0,00	90.576.716,73
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		40.555.864,96 D	50.020.851,77	90.576.716,73	0,00	0,00	90.576.716,73
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.020.851,77	90.576.716,73	50.020.851,77	90.576.716,73	90.576.716,73
522130300 - Anulacao de Dotacao		40.555.864,96 D	50.020.851,77	90.576.716,73	0,00	0,00	90.576.716,73
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		40.555.864,96 C	0,00	0,00	50.020.851,77	90.576.716,73	90.576.716,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.555.864,96 C	0,00	0,00	50.020.851,77	90.576.716,73	90.576.716,73
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		40.555.864,96 C	0,00	0,00	50.020.851,77	90.576.716,73	90.576.716,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564.534.213,96 D	132.529.538,21	1.711.740.419,57	15.857.820,44	30.534.487,84	1.681.205.933,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.564.534.213,96 D	132.529.538,21	1.711.740.419,57	15.857.820,44	30.534.487,84	1.681.205.933,33
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.564.534.213,96 D	132.529.538,21	1.711.740.419,57	15.857.820,44	30.534.487,84	1.681.205.933,33
522920101 - Emissao de Empenhos		1.567.536.363,93 D	90.518.930,31	1.658.055.294,24	0,00	0,00	1.658.055.294,24
522920102 - Reforco de Empenhos		11.674.517,43 D	42.010.607,90	53.685.125,33	0,00	0,00	53.685.125,33
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.676.667,40 C	0,00	0,00	15.857.820,44	30.534.487,84	30.534.487,84
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 D	0,00	56.183.234,62	0,00	56.183.234,62	56.183.234,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 D	0,00	29.667.125,61	0,00	29.667.125,61	29.667.125,61
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.584.636,79 D	0,00	25.584.636,79	0,00	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		4.082.488,82 D	0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 D	0,00	26.516.109,01	0,00	26.516.109,01	26.516.109,01
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.136.242,26 D	0,00	24.136.242,26	0,00	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/validacao/assinaturas/ARACAJU/ANTONIO CARLOS PEREIRA ANTUNES





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.528.445.248,58 C	1.205.319.668,33	3.989.189.815,22	1.321.991.386,10	11.578.123.546,95	7.645.116.966,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.472.262.013,96 C	1.182.431.722,57	3.896.974.358,23	1.299.103.440,34	11.485.908.089,96	7.588.933.731,73 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 C	267.035.452,85	723.587.383,77	267.035.452,85	3.677.451.283,77	2.953.863.900,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.687.567.347,82 C	249.622.860,87	692.040.152,42	17.412.591,98	3.147.397.231,35	2.455.357.078,33 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.311.225.095,80 C	241.011.774,17	678.888.266,63	17.412.591,98	2.766.514.180,24	2.087.625.913,61 C
621110100 - Receita Tributária		670.773.114,55 C	64.152.337,81	192.258.668,74	41.019,19	798.920.464,67	606.661.795,93 C
621110200 - Receita de Contribuições		428.015.304,61 C	29.908.677,19	60.927.572,58	341,52	459.034.541,52	398.106.968,44 C
621110300 - Receita Patrimonial		23.191.456,30 C	7.558.582,67	9.746.030,25	19,46	25.378.923,34	15.632.893,69 C
621110600 - Receita de Serviços		2.291.946,99 C	982.342,60	1.690.395,61	0,00	3.000.000,00	1.309.604,39 C
621110700 - Transferências Correntes		1.153.192.464,88 C	136.875.308,33	410.921.882,35	17.361.270,18	1.444.600.309,08	1.033.678.429,33 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		33.760.808,47 C	1.534.525,57	3.343.717,10	9.941,63	35.579.941,63	32.236.224,53 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		376.342.252,02 C	8.611.086,70	13.151.885,79	0,00	380.883.051,11	367.731.165,52 C
621120100 - Operações de Crédito		361.541.845,12 C	8.540.419,22	12.938.574,10	0,00	365.940.000,00	353.001.425,90 C
621120200 - Alienações de Bens		1.129.648,89 C	70.667,48	211.369,70	0,00	1.270.351,11	1.058.981,11 C
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	0,00	1.941,99	0,00	13.672.700,00	13.670.758,01 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		280.360.836,56 C	45.623,22	115.978,21	249.622.860,87	530.054.052,42	529.938.074,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		275.890.388,58 C	45.623,22	45.627,10	241.011.774,17	516.902.166,63	516.856.536,53 C
621210100 - Receita Tributária		128.106.330,93 C	35.320,61	35.320,61	64.152.337,81	192.258.668,74	192.223.348,13 C
621210200 - Receita de Contribuições		31.018.895,39 C	341,52	341,52	29.908.677,19	60.927.572,58	60.927.233,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.187.443,70 C	19,46	23,34	7.558.582,67	9.746.030,25	9.746.000,91 C
621210600 - Receita de Serviços		708.053,01 C	0,00	0,00	982.342,60	1.690.395,61	1.690.395,01 C
621210700 - Transferências Correntes		112.060.474,02 C	0,00	0,00	136.875.308,33	248.935.782,35	248.935.782,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.809.191,53 C	9.941,63	9.941,63	1.534.525,57	3.343.717,10	3.333.779,17 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		4.470.447,98 C	0,00	70.351,11	8.611.086,70	13.151.885,79	13.081.534,68 C
621220100 - Operações de Crédito		4.398.154,88 C	0,00	0,00	8.540.419,22	12.938.574,10	12.938.574,10 C
621220200 - Alienações de Bens		70.351,11 C	0,00	70.351,11	70.667,48	211.369,70	141.018,59 C
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.064.284,38 D	17.366.968,76	31.431.253,14	0,00	0,00	31.431.253,14 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.047.838,90 D	17.361.270,18	31.409.109,08	0,00	0,00	31.409.109,08 D
621310100 - (-) Fundeb		14.047.838,90 D	17.361.270,18	31.409.109,08	0,00	0,00	31.409.109,08 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		16.445,48 D	5.698,58	22.144,06	0,00	0,00	22.144,06 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.518.398.113,96 C	915.396.269,72	3.173.386.974,46	1.032.067.987,49	7.808.456.806,19	4.635.069.831,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.953.863.900,00 C	548.973.329,85	2.487.852.055,38	548.973.329,85	5.441.715.955,38	2.953.863.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.389.329.686,04 C	182.550.389,98	1.802.317.136,30	65.878.672,21	3.074.975.104,57	1.272.657.968,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		848.001.927,88 C	156.255.958,34	1.679.329.082,60	52.277.461,98	2.423.352.514,12	744.023.434,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		192.731.943,99 C	7.362.659,09	1.133.056.032,46	1.704.270,26	1.320.129.587,62	187.073.555,16 C

<https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		6.562.000,04 C	0,00	12.732.999,92	0,00	19.294.999,96	6.562.000,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		648.707.983,85 C	148.893.299,25	533.540.050,22	50.573.191,72	1.083.927.926,54	550.387.876,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		438.327.758,16 C	26.294.431,64	122.988.053,70	13.601.210,23	548.622.590,45	425.634.536,75 C
622110201 - Investimentos		425.587.776,12 C	26.294.431,64	106.590.733,70	13.601.210,23	519.485.288,41	412.894.554,71 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		12.739.982,04 C	0,00	16.389.320,00	0,00	29.129.302,04	12.739.982,04 C
622110300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.564.534.213,96 C	366.422.939,87	685.534.919,08	483.094.657,64	2.366.740.850,81	1.681.205.931,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.406.770.117,01 C	200.750.602,32	375.669.379,76	133.940.042,83	1.715.628.937,28	1.339.959.557,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.048.908,27 C	164.669.188,60	308.862.390,37	185.895.930,83	346.138.040,87	37.275.650,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		141.715.188,68 C	1.003.148,95	1.003.148,95	163.258.683,98	304.973.872,66	303.970.723,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564.534.213,96 C	366.422.939,87	685.534.919,08	483.094.657,64	2.366.740.850,81	1.681.205.931,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.564.534.213,96 C	366.422.939,87	685.534.919,08	483.094.657,64	2.366.740.850,81	1.681.205.931,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.564.534.213,96 C	366.422.939,87	685.534.919,08	483.094.657,64	2.366.740.850,81	1.681.205.931,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.421.446.784,41 C	184.892.781,88	345.134.891,92	133.940.042,83	1.715.628.937,28	1.370.494.042,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.048.908,27 C	164.669.188,60	308.862.390,37	185.895.930,83	346.138.040,87	37.275.650,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		141.715.188,68 C	1.003.148,95	1.003.148,95	163.258.683,98	304.973.872,66	303.970.723,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.676.667,40 D	15.857.820,44	30.534.487,84	0,00	0,00	30.534.487,84 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 C	22.887.945,76	92.215.456,99	22.887.945,76	92.215.456,99	56.183.234,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 C	15.593.597,43	48.593.034,57	15.593.597,43	48.593.034,57	29.667.125,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		24.577.954,15 C	7.914.671,23	13.030.538,77	0,00	25.611.332,87	16.663.282,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.301.254,80 C	7.678.926,20	9.977.859,01	7.908.519,23	12.508.706,84	2.530.843,33 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.272.236,73 C	0,00	0,00	7.678.926,20	9.951.162,93	9.951.162,93 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		515.679,93 C	0,00	0,00	6.152,00	521.831,93	521.831,93 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		515.679,93 C	0,00	0,00	6.152,00	521.831,93	521.831,93 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 C	7.294.348,33	43.622.422,42	7.294.348,33	43.622.422,42	26.516.109,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		14.324.277,18 C	7.100.945,84	19.292.777,67	193.402,49	24.329.644,75	7.416.733,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.145.273,59 C	193.402,49	193.402,49	6.801.794,44	18.947.068,03	18.753.665,54 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		46.558,24 C	0,00	0,00	299.151,40	345.709,64	345.709,64 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		46.558,24 C	0,00	0,00	299.151,40	345.709,64	345.709,64 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.920.662.007,67 D	451.005.327,17	953.546.771,05	126.608.648,20	182.635.333,24	5.245.058.686,64 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		584.542.292,99 D	8.624.065,00	19.781.970,48	14.109,66	977.524,61	593.152.248,33 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D

Para obter mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br ou pelo telefone: (79) 3441-1111.





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		562.324.178,79 D	8.624.065,00	19.781.970,48	14.109,66	977.524,61	570.934.134,13
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		305.375.121,36 D	8.624.065,00	19.781.970,48	14.109,66	977.524,61	313.985.076,00
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		305.375.121,36 D	8.624.065,00	19.781.970,48	14.109,66	977.524,61	313.985.076,00
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		283.363.029,83 D	8.624.065,00	19.024.578,20	14.109,66	14.109,66	291.972.983,75
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		32.403.107,71 D	28.219,32	1.491.953,98	14.109,66	14.109,66	32.417.217,07
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		248.501.057,61 D	3.095.845,68	11.975.386,76	0,00	0,00	251.596.903,95
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		2.458.864,51 D	5.500.000,00	5.557.237,46	0,00	0,00	7.958.864,51
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.134.922.849,65 D	442.127.082,17	933.414.620,57	126.594.538,54	181.657.808,63	2.450.455.399,28
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.134.922.849,65 D	442.127.082,17	933.414.620,57	126.594.538,54	181.657.808,63	2.450.455.399,28
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.134.922.849,65 D	442.127.082,17	933.414.620,57	126.594.538,54	181.657.808,63	2.450.455.399,28
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	481.210.809,29 D	293.087.712,85	625.852.053,75	24.343.708,58	72.784.012,13	749.954.813,66
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	375.464.942,24 D	195.534.715,51	405.455.337,88	17.605.277,56	31.670.032,02	553.394.380,19
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	50.038.926,93 D	40.802.370,24	99.058.074,54	2.023.924,01	21.191.228,09	88.817.370,66
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	55.460.161,37 D	56.594.122,24	121.182.136,47	4.714.507,01	19.076.387,17	107.339.776,00
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		246.778,75 D	156.504,86	156.504,86	0,00	846.364,85	403.285.143,61
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	218.475.850,87 D	118.147.251,18	202.869.346,38	30.538.162,05	36.954.550,16	306.084.940,00
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	51.417.847,59 D	20.193.239,88	36.208.916,79	8.121,02	8.121,02	71.602.966,45
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	15.083.624,40 D	375.794,32	1.693.213,46	0,00	0,00	15.459.418,72
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	22.598.220,39 D	19.376.527,21	33.547.338,09	19,45	19,45	41.974.728,45
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.670.242,04 D	422.262,27	939.879,75	0,00	0,00	6.092.504,06
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	13.958,91 D	1.269,28	2.467,29	8.101,57	8.101,57	7.126.922,22
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
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
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.780.728,78 D	17.386,80	26.018,20	0,00	0,00	1.798.115,58

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/8383-FeaA8197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	43.093.231,19 D	34.746.758,49	59.237.706,17	7.659.364,27	7.659.364,27	70.180.625,41 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	19.596.381,55 D	19.715.267,45	37.072.666,41	1.600.181,02	1.600.181,02	37.711.467,98 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	11.074.002,57 D	46.099,02	89.502,23	3.499.279,45	3.499.279,45	7.620.822,04 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	217.993,30 D	57.000,00	274.993,30	159.636,24	159.636,24	115.357,06 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	2.691.482,40	2.691.482,40	0,00	0,00	2.691.482,40 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.814.014,16 D	8.878.458,74	15.730.454,72	1.040.720,38	1.040.720,38	16.651.752,92 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.590.956,13 D	12.958,08	25.540,31	1.223.303,38	1.223.303,38	380.610,33 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	84.542,50	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.034.197,87 D	1.018.551,51	1.018.680,57	0,00	0,00	2.052.749,38 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	608.032,30 D	2.242.398,79	2.249.843,73	0,00	0,00	2.850.431,09 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	157.653,31 D	0,00	0,00	136.243,80	136.243,80	21.409,51 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.525.676,23 D	272.155,37	331.638,55	0,00	0,00	7.797.831,60 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.078.332,64 D	81.426,31	98.574,01	0,00	0,00	3.159.758,95 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	72.928,62 D	96.849,27	96.872,85	0,00	0,00	169.777,89 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	94.954,28 D	304,68	2.300,70	0,00	0,00	95.258,96 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.279.460,69 D	93.575,11	133.890,99	0,00	0,00	4.373.035,80 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	47.048.552,69 D	2.578.348,07	6.164.267,19	38.742,24	754.162,33	49.588.155,52 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	42.251.214,56 D	325.380,57	555.473,09	0,00	200.000,00	42.576.599,33 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.259.238,54 D	1.790.486,67	3.412.927,03	38.742,24	554.162,33	3.010.982,87 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.147.108,63 D	284.613,75	2.017.698,96	0,00	0,00	2.431.722,38 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	260.177,96 D	58.145,53	58.145,53	0,00	0,00	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.130.813,00 D	119.721,55	120.022,58	0,00	0,00	1.250.534,55 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	31.046.003,45 D	15.758.217,85	27.776.311,32	0,00	70.351,11	46.804.221,20 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	196.577,75 D	1.132,37	124.511,07	0,00	0,00	197.710,12 D

Aracaju, 23 de março de 2022.
 Documento assinado eletronicamente por PEYELIA ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, CPF nº 081.633.244-57.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:45:12. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DANIEL RIBEIRO DANTAS SPASSOS, CPF nº 012.882.810-41.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:48:18. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DANIEL RIBEIRO DANTAS SPASSOS, CPF nº 012.882.810-41.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:48:18. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DANIEL RIBEIRO DANTAS SPASSOS, CPF nº 012.882.810-41.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:48:18. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DANIEL RIBEIRO DANTAS SPASSOS, CPF nº 012.882.810-41.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:48:18. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DANIEL RIBEIRO DANTAS SPASSOS, CPF nº 012.882.810-41.
 Assinado em 23/03/2022 às 11:48:18. Endereço eletrônico: https://aracaju.toc.br/verificacao/.
 Processo nº 3.305.000/2022, acessa a validade das assinaturas.





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.407.110,39 D	3.007.826,96	6.104.743,98	0,00	0,00	13.414.937,35
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.425.836,54 D	1.015.441,13	2.280.940,48	0,00	0,00	2.441.277,67
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	15.524.859,10 D	11.651.535,06	19.041.328,01	0,00	0,00	27.176.394,16
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.448.050,82 D	1.098,68	2.129,46	0,00	0,00	1.449.149,80
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	206.181,94 D	81.084,86	222.510,57	0,00	70.351,11	287.269,80
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,55
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	38.344.524,26 D	44.598.529,72	73.150.489,10	22.831.934,52	28.462.551,43	60.111.111,36
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.042.798,93 D	22.695.685,83	30.211.361,49	22.151.937,41	27.782.554,32	7.586.548,55
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	159.184,74 D	8.024,43	8.024,43	128.413,18	128.413,18	38.795,99
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	24.191.205,41 D	19.451.096,49	38.928.052,19	551.567,54	551.567,54	43.090.733,66
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.072.919,18 D	1.537.654,81	2.610.573,99	0,00	0,00	2.610.573,99
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.878.416,00 D	906.068,16	1.392.477,00	16,39	16,39	6.784.467,77
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	15,46 D	1,80	17,26	0,00	0,00	17,26
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	15,46 D	1,80	17,26	0,00	0,00	17,26
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.435.236.189,49 D	30.892.118,14	104.693.220,44	71.712.667,91	71.919.246,34	1.394.415.639,22
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.930.545,75 D	630.441,67	708.458,66	623.922,08	669.137,10	26.937.065,34
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.530.274,41 D	613.902,02	675.311,65	607.314,72	647.529,74	25.536.867,11
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.859,08 D	410,16	769,05	358,89	5.358,89	25.910,35
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.373.928,39 D	16.129,49	32.377,96	16.248,47	16.248,47	1.373.809,41
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	32.914,22 D	4.473,67	8.947,35	4.473,68	4.473,68	32.914,22
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.193,48 D	4.473,67	8.947,35	4.473,68	4.473,68	5.193,47
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	208.119,26	208.119,26	4.167,78	4.167,78	2.430.057,30
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	208.119,26	208.119,26	0,00	0,00	2.319.712,80
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	4.139,08	4.139,08	110.205,77

Assinado por: [nome] CPF: [número] Endereço: [endereço] Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/A983-F4A8-853C e informe o código A983-F4A8-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		562.324.178,79 C	7.598.945,17	20.349.593,25	16.208.900,51	39.154.039,12	570.934.134,13 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 C	827.846,04	827.846,04	827.846,04	827.846,04	256.949.057,43 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 C	827.846,04	827.846,04	827.846,04	827.846,04	256.949.057,43 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 C	827.846,04	827.846,04	827.846,04	827.846,04	256.949.057,43 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	256.353.413,43 C	827.846,04	827.846,04	0,00	0,00	255.525.567,39 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	595.644,00 C	0,00	0,00	827.846,04	827.846,04	1.423.490,04 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		305.375.121,36 C	6.771.099,13	19.521.747,21	15.381.054,47	38.326.193,08	313.985.076,70 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		305.375.121,36 C	6.771.099,13	19.521.747,21	15.381.054,47	38.326.193,08	313.985.076,70 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		283.363.029,83 C	6.676.848,89	18.352.309,59	15.286.804,23	37.362.778,13	291.972.985,77 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		271.687.569,13 C	6.458.079,41	18.133.540,11	8.842.834,48	19.243.347,68	274.072.324,20 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		32.184.644,80 C	451.648,62	670.111,53	246.988,80	1.710.723,46	31.979.984,98 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		237.044.059,82 C	5.460.994,51	16.917.992,30	3.095.845,68	11.975.386,76	234.678.910,99 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		2.458.864,51 C	545.436,28	545.436,28	5.500.000,00	5.557.237,46	7.413.428,23 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		11.675.460,70 C	218.769,48	218.769,48	6.443.969,75	18.119.430,45	17.900.660,97 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		218.462,91 C	218.769,48	218.769,48	437.538,96	656.001,87	437.233,99 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		11.456.997,79 C	0,00	0,00	5.460.994,51	16.917.992,30	16.917.992,00 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		0,00	0,00	0,00	545.436,28	545.436,28	545.436,28 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.012.091,53 C	94.250,24	1.169.437,62	94.250,24	963.414,95	22.012.091,53 C
812319901 - a Executar		21.900.319,10 C	94.250,24	1.169.437,62	0,00	757.392,28	21.806.068,66 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		21.900.319,10 C	94.250,24	1.169.437,62	0,00	757.392,28	21.806.068,66 C
812319902 - Executados		111.772,43 C	0,00	0,00	94.250,24	206.022,67	206.022,67 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		111.772,43 C	0,00	0,00	94.250,24	206.022,67	206.022,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.134.922.849,65 C	811.838.524,85	2.893.633.804,31	1.127.371.068,48	3.645.390.616,25	2.450.455.393,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.134.922.849,65 C	811.838.524,85	2.893.633.804,31	1.127.371.068,48	3.645.390.616,25	2.450.455.393,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.134.922.849,65 C	811.838.524,85	2.893.633.804,31	1.127.371.068,48	3.645.390.616,25	2.450.455.393,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.306.385,94 C	398.303.833,90	2.128.696.617,68	466.725.240,58	967.465.777,21	458.727.792,52 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		390.306.385,94 C	398.303.833,90	2.128.696.617,68	466.725.240,58	967.465.777,21	458.727.792,52 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	522.061.909,48 D	207.566.946,03	1.242.212.934,06	301.195.227,13	640.901.710,78	428.433.628,88 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.com.br/verificacao>
 Nº 883-F4A8-697B-853C em nome do código 883-F4A8-697B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	223.910.399,08 D	134.204.553,89	749.902.416,98	202.462.304,51	416.751.342,65	155.652.648,46
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	89.533.276,09 D	23.409.014,30	171.272.703,25	40.802.370,24	99.262.509,25	72.139.920,15
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	208.618.718,18 D	49.953.377,84	321.037.813,83	57.930.552,38	124.887.858,88	200.641.543,84
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
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	912.367.988,09 C	190.580.075,68	885.319.550,15	165.373.508,59	326.407.561,57	887.161.421,00
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	91.659.705,75 D	8.121,02	136.248.513,77	20.193.239,88	36.208.916,79	71.474.586,89
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.994.899,32 C	0,00	1.360.105,38	375.794,32	1.693.213,46	7.370.693,04
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	112.347.095,70 D	19,45	134.874.707,24	19.376.527,21	33.547.338,09	92.970.587,44
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.626.729,87 C	0,00	5.599,58	422.262,27	939.879,75	6.048.992,14
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	13.958,91 C	8.101,57	8.101,57	1.269,28	2.467,29	7.126,52
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
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
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.780.728,78 C	0,00	0,00	17.386,80	26.018,20	1.798.115,58
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	77.099.404,74 D	67.525.932,04	182.625.699,52	38.206.208,29	67.234.092,83	106.419.128,49
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	79.425.158,17 D	49.714.219,96	150.532.937,92	23.157.031,91	44.589.985,18	105.982.346,22
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	11.065.168,51 C	3.503.418,53	3.553.418,53	46.099,02	89.502,23	7.607.849,00
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	19.034,80 C	165.336,82	165.336,82	57.000,00	274.993,30	89.302,52
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	0,00	0,00	2.691.482,40	2.691.482,40	2.691.482,40
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.821.922,70 D	11.794.182,40	24.429.165,51	8.896.144,08	16.209.522,61	10.719.961,82
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.718.569,99 D	1.223.332,08	2.819.398,49	12.958,08	25.540,31	2.928.948,56

RAFAEL DOS SANTOS PEIREIRA ANTONIO SILVA ROSA e JERSON DINIZ SASSO
 Assinados por 3 pessoas em 23/03/2022 11:45:12
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50	84.542,50
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	774.597,87 C	0,00	0,00	1.018.551,51	1.018.680,57	1.793.149,38
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	7.444,94 C	925.231,93	925.231,93	2.242.398,79	2.249.843,73	1.324.611,50
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	200.210,32	200.210,32	0,00	0,00	200.210,32
821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	722.662,09 D	1.477.560,33	6.411.204,56	517.965,70	1.200.651,93	1.682.257,22 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.923.530,75 D	872.463,33	5.125.106,60	326.236,64	769.007,21	4.469.757,44
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	586.221,89 D	600,00	442.574,29	97.849,27	277.467,48	488.972,26
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	170.651,09 D	0,00	162.451,10	304,68	7.086,25	170.346,41
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.957.741,64 C	604.497,00	681.072,57	93.575,11	147.090,99	3.446.819,75
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.982.824,79 C	4.035.203,53	30.431.580,70	2.578.348,07	6.540.356,75	19.525.969,33 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.845.159,16 C	3.185.111,75	13.474.789,67	325.380,57	931.562,65	28.985.427,38
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.406.758,32 D	811.349,54	13.937.495,52	1.790.486,67	3.412.927,03	10.427.621,29
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	822.544,64 D	38.742,24	3.008.395,51	284.613,75	2.017.698,96	576.673,33
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	58.145,53	58.145,53	260.177,96
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.164.936,16 C	0,00	10.900,00	119.721,55	120.022,58	1.284.657,71
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	56.103.959,86 D	13.988.032,36	98.988.567,64	19.624.642,68	34.360.573,66	50.467.349,54 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	218.996,20 C	0,00	4.371,55	1.132,37	124.511,07	220.128,67
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.068.675,87 D	0,00	15.710.916,94	3.007.826,96	7.339.874,66	1.060.848,91
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.145.236,95 D	967.918,05	9.552.235,29	1.016.710,07	2.549.673,23	8.096.444,93
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	46.776.992,24 D	13.015.716,31	72.828.757,66	15.516.690,95	24.091.766,67	44.276.017,90
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.578.460,16 C	0,00	4.698,00	1.098,68	2.129,46	1.579.558,64
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	51.805,65 D	4.398,00	227.589,61	81.084,86	252.470,82	24.881,45
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,81
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.141.245,53 C	0,00	659.998,59	0,00	0,00	1.141.245,53

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/verificacao/A983-F4A8-191B-853C e informe o código A983-F4A8-191B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.116.970.880,28 C	103.545.226,40	430.613.983,96	84.253.102,17	180.862.952,35	1.097.678.756,05
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	0,00	55.205.477,84	55.205.477,84	55.205.477,84	55.205.477,84	0,00
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.405.667.883,72 C	47.622.034,35	54.283.551,35	7.134.069,02	82.674.035,48	1.365.179.918,99
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	159.184,74 C	128.413,18	128.413,18	8.024,43	8.024,43	38.795,99
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	273.887.383,50 D	565.504,99	298.642.996,02	19.457.530,06	38.934.485,76	254.995.352,43
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	13.730.111,23 D	0,00	14.800.000,00	1.537.654,81	2.610.573,99	12.192.456,22
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.238.693,45 D	23.796,04	7.553.545,57	910.346,01	1.430.354,85	352.143,88
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	15,46 C	0,00	0,00	1,80	17,26	17,26
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	15,46 C	0,00	0,00	1,80	17,26	17,26
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	307,33 C	156.812,19	1.164.133,47	156.504,86	156.504,86	171,26
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	307,33 C	156.812,19	1.164.133,47	156.504,86	156.504,86	171,26
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.431.348.071,16 C	208.742.336,05	388.776.981,03	134.017.105,33	1.715.732.695,86	1.356.622.840,24
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.431.348.071,16 C	208.742.336,05	388.776.981,03	134.017.105,33	1.715.732.695,86	1.356.622.840,24
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	806.093.950,08 C	128.543.206,59	229.620.469,02	57.849.926,22	949.097.626,75	735.400.666,71
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	487.438.713,88 C	89.047.719,28	155.885.313,41	35.633.261,78	585.449.642,05	434.024.256,38
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	113.424.912,29 C	11.995.926,86	18.363.256,02	1.913.650,95	111.262.661,73	103.342.638,38
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	205.230.323,91 C	27.499.560,45	55.371.899,59	20.303.013,49	252.385.322,97	198.033.776,85
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	625.254.121,08 C	80.199.129,46	159.156.512,01	76.167.179,11	766.635.069,11	621.222.170,73
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	132.042.093,98 C	13.358.028,29	24.287.773,76	0,00	136.240.392,75	118.684.065,99
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.442.075,08 C	3.295.646,41	3.942.296,41	0,00	1.360.105,38	4.146.428,77
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	124.597.191,90 C	10.059.554,88	20.337.050,77	0,00	134.874.687,79	114.537.637,22
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.827,00 C	2.827,00	8.426,58	0,00	5.599,58	11,77
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	91.428.076,82 C	29.285.668,68	57.186.339,91	60.410.503,33	176.688.997,76	122.552.911,11

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOCHER e JEFFERSON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cad.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	79.664.985,69 C	24.621.076,90	46.871.449,85	48.579.717,36	150.128.503,32	103.623.626,15
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	100.000,00 C	4.139,08	11.102,49	4.139,08	54.139,08	100.000,00
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	7.737,12	7.737,12	0,00	0,00	113.536,89
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.634.555,24 C	4.405.120,81	9.912.377,83	10.838.276,26	23.921.918,32	14.067.710,89
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.171.036,97 C	64.837,74	195.965,59	28,70	1.596.095,11	3.106.227,03
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	586.160,04 C	32.692,16	32.692,16	925.231,93	925.231,93	1.478.699,91
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	150.064,87 C	150.064,87	155.014,87	63.110,00	63.110,00	63.110,00
8211201020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.589.066,05 C	1.230.751,86	2.323.944,12	1.586.233,79	6.523.158,02	5.944.547,88
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.834.857,21 C	1.061.208,04	1.736.486,32	981.136,79	5.237.060,06	4.754.780,66
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	488.551,52 C	6.448,50	232.669,03	600,00	442.574,29	482.703,02
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	203.339,82 C	0,00	9.451,10	0,00	162.451,10	203.339,82
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	62.317,50 C	163.095,32	345.337,67	604.497,00	681.072,57	503.719,08
8211201020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.385.003,49 C	701.885,74	4.609.832,52	3.185.111,75	27.355.575,47	22.868.229,66
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.934.911,90 C	0,00	2.277.252,57	3.185.111,75	13.274.789,67	11.120.023,05
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.470.421,91 C	663.143,50	1.288.027,39	0,00	12.095.305,80	10.807.278,41
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	979.506,73 C	38.742,24	1.033.815,51	0,00	1.974.580,00	940.764,49
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	162,95 C	0,00	10.737,05	0,00	10.900,00	162,95
8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	74.571.135,19 C	9.356.193,96	18.332.849,22	10.947.613,14	92.817.987,45	76.162.554,37
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.928,45 C	0,00	1.221,55	0,00	3.150,00	1.928,45

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA JEFERSON DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.odon.com.br/v/verificacao/1983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.405.396,93 C	2.084.255,09	6.276.701,86	0,00	15.597.843,70	9.321.141,84
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.496.266,90 C	1.123.508,21	2.101.446,48	967.918,05	9.552.235,29	8.340.676,74
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	53.909.926,32 C	6.135.312,66	9.880.440,83	9.975.297,09	66.842.823,37	57.749.910,25
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.698,00 C	4.698,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	92.920,00 C	8.420,00	68.340,50	4.398,00	157.238,50	88.898,00
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	659.998,59 C	0,00	0,00	0,00	659.998,59	659.998,59
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	301.238.745,55 C	26.266.600,93	52.415.772,48	37.717,10	327.008.957,66	275.009.867,72
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.006.060,93 C	583.285,49	1.141.224,56	0,00	6.564.000,00	5.422.775,44
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	274.891.721,44 C	23.474.869,78	46.660.639,37	13.937,45	298.091.428,48	251.430.789,11
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	13.263.989,76 C	1.536.010,24	3.072.020,48	0,00	14.800.000,00	11.727.979,52
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.076.973,42 C	672.435,42	1.541.888,07	23.779,65	7.553.529,18	6.428.317,65
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.057.326,61 C	203.289.306,89	374.621.812,64	217.673.842,54	404.990.852,26	79.441.866,26
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.674.440,25 C	179.528.344,71	338.212.311,12	194.074.915,05	358.917.212,70	47.221.010,59
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	16.565.608,06 C	109.317.462,75	198.956.010,72	120.643.942,64	214.770.306,59	27.892.080,55
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.476.743,48 C	72.132.101,02	129.502.612,53	81.993.143,65	144.453.566,28	22.337.788,11
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	419.101,59 C	12.015.100,51	18.022.496,14	11.995.926,86	18.158.821,31	399.920,44
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.669.762,99 C	25.170.261,22	51.430.902,05	26.654.872,13	52.157.919,00	5.154.373,80
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	16.108.832,19 C	70.210.881,96	139.256.300,40	73.430.972,41	144.146.906,11	19.328.927,64
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	916.094,63 C	12.972.760,17	22.986.411,01	13.358.028,29	24.287.773,76	1.301.362,75
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	646.650,00 C	2.926.296,41	2.926.296,41	3.295.646,41	3.942.296,41	1.016.000,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	269.444,63 C	10.043.636,76	20.051.688,02	10.059.554,88	20.337.050,77	285.362,55
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	2.827,00	8.426,58	2.827,00	8.426,58	0,00

Assinatura por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON PASSOS
 Para verificar validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.doc.br/verificaca/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	10.217.698,44 C	23.787.864,02	45.498.697,38	26.451.046,81	49.814.781,18	12.880.881,23 C
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	5.122.347,83 C	19.133.735,78	36.025.715,28	21.804.140,37	39.978.959,01	7.792.752,42 C
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	23.178,41 C	11.102,49	11.102,49	4.139,08	11.102,49	16.215,00 C
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	33.712,08	33.712,08	7.737,12	7.737,12	18.242,85 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.759.829,91 C	4.493.333,90	9.181.059,91	4.387.435,47	9.433.309,94	4.653.933,88 C
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	64.837,74	195.965,59	64.837,74	195.965,59	7.390,00 C
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 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	14.427,32 C	32.692,16	32.692,16	32.692,16	32.692,16	14.427,32 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.950,00 C	18.449,87	18.449,87	150.064,87	155.014,87	136.565,00 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.367.458,49 C	1.654.269,47	1.995.101,49	1.174.352,93	1.690.900,38	1.887.541,55 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.116.126,55 C	1.384.426,42	1.484.946,79	1.005.809,11	1.302.022,76	1.737.509,24 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	157.232,74 C	31.642,73	44.386,48	5.448,50	52.074,40	131.038,11 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	10.480,00 C	0,00	51.785,55	0,00	4.665,55	10.480,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	83.619,20 C	238.200,32	413.982,67	163.095,32	332.137,67	8.514,20 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	706.894,10 C	893.136,01	4.239.076,29	701.885,74	4.233.742,96	515.643,83 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	597.430,30 C	81.786,47	1.906.496,34	0,00	1.901.163,01	515.643,83 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	109.463,80 C	772.607,30	1.288.027,39	663.143,50	1.288.027,39	109.463,80 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	38.742,24	1.033.815,51	38.742,24	1.033.815,51	0,00 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.898.442,04 C	4.646.962,78	12.165.603,26	5.489.769,13	11.748.246,77	2.741.248,39 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DO SANTOS FERREIRA, ANTONIO ROCHA e JERSON DANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/A9837448197B-853C e informe o código 897B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.084.255,09	5.041.571,18	2.084.255,09	5.041.571,18	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	792.782,44 C	1.051.665,43	1.378.730,66	1.122.239,27	1.832.373,62	863.356,28
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.075.699,35 C	1.467.964,01	5.701.001,62	2.270.156,77	4.830.002,17	1.877.892,51
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	29.960,25 C	38.380,25	38.380,25	8.420,00	38.380,25	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.244,49 C	26.255.889,51	52.371.410,97	26.255.889,51	52.371.461,06	2.244,49 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	583.285,49	1.141.224,56	583.285,49	1.141.224,56	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50,09 C	23.468.436,21	46.654.155,71	23.468.436,21	46.654.205,80	50,09 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.536.010,24	3.072.020,48	1.536.010,24	3.072.020,48	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.194,40 C	668.157,57	1.504.010,22	668.157,57	1.504.010,22	2.194,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31.599.722,77 C	23.471.802,92	35.975.744,70	23.340.621,99	45.640.473,79	31.468.541,44 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	25.014.521,57 C	14.167.164,42	23.262.153,81	13.917.318,76	26.831.636,83	24.764.679,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.886.262,01 C	8.706.057,33	12.278.101,62	8.729.670,70	16.563.227,45	19.909.879,38
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	466.869,84 C	1.154.288,55	1.650.559,36	883.110,88	1.442.331,92	195.692,17
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.661.389,72 C	4.306.818,54	9.333.492,83	4.304.537,18	8.826.077,46	4.659.106,66
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	6.585.201,20 C	9.115.827,65	12.468.168,87	9.234.492,38	18.563.414,94	6.703.865,93 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	253.614,33 C	1.772.381,94	3.605.764,74	1.770.352,69	3.723.195,39	251.585,98 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	190.808,00 C	1.772.381,94	3.605.764,74	1.770.352,69	3.723.195,39	188.778,45
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	155.556,12 C	1.082.267,94	1.790.540,71	1.204.788,42	1.899.544,83	278.076,50 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	132.963,82 C	970.373,92	1.553.891,57	1.110.366,52	1.714.741,56	272.956,42

Assinado por: JOSAFELTON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LOCHA e JEFFERSON PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.toc.br/verificacao/A983-F483-1976-853C e informe o código 837B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	19.220,08 C	24.099,72	56.589,16	6.928,20	6.928,20	2.048,56 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	77.092,04	154.360,62	77.010,25	154.278,83	2.536,80 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	6.480,91	19.593,70	6.480,91	19.593,70	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	3.146,02	3.146,02	3.146,02	3.146,02	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	754,13 C	1.075,33	2.959,64	856,52	856,52	536,95 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.216,35 C	56.470,92	103.881,39	56.470,92	103.881,39	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	24.522,91	27.863,37	24.522,91	27.863,37	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	0,00	12.843,72	0,00	12.843,72	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	31.948,01	63.174,30	31.948,01	63.174,30	107,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	124.909,90 C	69.580,66	278.838,88	145,73	220.693,35	55.474,91 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	47.276,93 C	47.218,66	220.693,35	145,73	220.693,35	204,00 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	22.362,00 C	22.362,00	58.145,53	0,00	0,00	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	128.230,11 C	156.238,60	644.228,68	183.326,56	618.560,51	155.318,17 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.569,85	41.392,31	2.569,85	41.392,31	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.682,22 C	54.568,34	54.568,34	50.951,00	50.951,00	64,48 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	124.547,89 C	99.100,41	512.137,00	129.805,71	526.217,20	155.253,99 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	36.131,03	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEIREIRA - ANTONIO SILVA COCHA JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4883-F4A8-19758853C e informe o código 4883-F4A8-19758853C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	5.919.674,39 C	5.978.887,59	6.044.914,47	6.019.408,06	11.997.539,47	5.960.194,86 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	111.580,09 C	108.885,54	109.249,19	113.480,39	222.547,73	116.174,94 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.313.121,75 C	5.363.680,46	5.415.637,85	5.397.832,59	10.761.813,85	5.347.273,88 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	465.760,71 C	468.814,60	474.082,35	467.170,03	935.528,84	464.110,14 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	29.211,84 C	37.506,99	45.945,08	40.925,05	77.649,05	32.629,00 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	188.810,85	245.422,02	188.810,85	245.422,02	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	188.810,85	245.422,02	188.810,85	245.422,02	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		783.163,59 C	289.159,26	433.756,82	258.305,50	433.165,77	752.309,33 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	591.210,51 C	100.348,41	100.348,41	101.391,59	115.129,70	592.253,69 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	122.148,85 C	100.348,41	100.348,41	101.391,59	115.129,70	123.192,03 C
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 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	72.722,59 C	0,00	66,92	101,72	267,45	72.824,51 C
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 C
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 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	580,02 C	0,00	66,87	101,72	267,40	681,61 C
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	580,02 C	0,00	66,87	101,72	267,40	681,61 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,05	0,00	0,05	360,81 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05 C
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 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEERSON DANIELAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.loboc.com.br/verificacao/A98335448197B-883C e informe o Código 983-F4A8





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	119.230,49 C	188.810,85	333.341,49	156.812,19	317.768,62	87.231,83 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	119.230,49 C	188.810,85	333.341,49	156.812,19	317.768,62	87.231,83 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		248.211.065,94 C	1.503.048,01	1.538.392,96	308.954.880,03	557.201.290,92	555.662.897,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	181.651.387,68 C	869.578,62	904.923,57	235.450.919,48	417.137.652,11	416.232.728,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	104.941.939,64 C	477.799,19	508.144,14	153.684.832,14	258.657.116,73	258.148.977,99 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.287.178,38 C	358,89	5.358,89	31.758.127,68	57.050.306,06	57.044.947,77 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	51.422.269,66 C	391.420,54	391.420,54	50.007.959,66	101.430.229,32	101.038.808,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	66.415.147,62 C	633.469,39	633.469,39	73.315.149,70	139.730.297,32	139.096.827,93 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.898.664,62 C	4.473,68	4.473,68	12.979.263,09	22.877.927,71	22.873.451,03 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	2.926.296,41	2.926.296,41	2.926.296,41 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	9.893.065,04 C	4.473,68	4.473,68	10.050.139,68	19.943.204,72	19.938.731,04 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.599,58 C	0,00	0,00	2.827,00	8.426,58	8.426,58 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	20.545.622,77 C	628.995,71	628.995,71	23.329.527,24	43.875.150,01	43.246.150,01 C
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	16.141.054,11 C	624.827,93	624.827,93	18.736.184,02	34.877.238,13	34.252.410,20 C
82114020202 - DDR - Utilizada 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	0,00	4.139,08	4.139,08	11.102,49	11.102,49	6.960,41 C
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	32.489,44 C	0,00	0,00	56.584,18	89.073,62	89.073,62 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.239.067,06 C	0,00	0,00	4.408.601,45	8.647.668,51	8.647.668,51 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	131.127,85 C	28,70	28,70	64.837,74	195.965,59	195.936,89 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	32.692,16	32.692,16	32.692,16 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.884,31 C	0,00	0,00	19.525,20	21.409,51	21.409,51 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	290.993,78 C	0,00	0,00	1.356.184,61	1.647.178,39	1.647.178,39 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	50.682,13 C	0,00	0,00	1.086.341,56	1.137.023,69	1.137.023,69 C

Assessoria de Contas e Controladoria Geral do Município de Aracaju - RUA DO SENADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 111 - JARDIM SANTA RITA - ARACAJU - SE - CEP: 55060-000
 Telefone: (79) 3315-1100 - E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://aracaju.se.gov.br/contabilidade>





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	12.743,75 C	0,00	0,00	31.642,73	44.386,48	44.386,48
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	51.785,55 C	0,00	0,00	0,00	51.785,55	51.785,55
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	175.782,35 C	0,00	0,00	238.200,32	413.982,67	413.982,67
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.845.144,24 C	0,00	0,00	1.773.920,48	6.619.064,72	6.619.064,72
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.777.636,94 C	0,00	0,00	128.859,40	1.906.496,34	1.906.496,34
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.030.840,18 C	0,00	0,00	1.545.214,60	2.576.054,78	2.576.054,78
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.990.146,54 C	0,00	0,00	77.484,48	2.067.631,02	2.067.631,02
82114020408 - DDR - Utilizada Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	35.783,53 C	0,00	0,00	22.362,00	58.145,53	58.145,53
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.631.305,28 C	0,00	0,00	7.660.885,24	18.292.190,52	18.292.190,52
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.443,10 C	0,00	0,00	0,00	2.443,10	2.443,10
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.070.389,33 C	0,00	0,00	2.084.255,09	5.154.644,42	5.154.644,42
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	327.065,23 C	0,00	0,00	1.055.772,25	1.382.837,48	1.382.837,48
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.195.177,78 C	0,00	0,00	4.477.677,93	11.672.855,71	11.672.855,71
82114020506 - DDR - Utilizada 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
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	38.380,25	38.380,25	38.380,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	36.229,84 C	0,00	0,00	101,72	36.331,56	36.331,56
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	20.203.416,93 C	0,00	0,00	26.215.369,04	46.418.785,97	46.418.785,97
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	449.235,33 C	0,00	0,00	578.690,64	1.027.925,97	1.027.925,97
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	17.873.695,68 C	0,00	0,00	23.434.284,08	41.307.979,76	41.307.979,76
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.072.919,18 C	0,00	0,00	1.537.654,81	2.610.573,99	2.610.573,99
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	807.566,74 C	0,00	0,00	664.739,51	1.472.306,25	1.472.306,25
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	144.530,64 C	0,00	0,00	188.810,85	333.341,49	333.341,49
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	144.530,64 C	0,00	0,00	188.810,85	333.341,49	333.341,49
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	0,00	6.427.768,62	0,00	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	0,00	6.427.768,62	0,00	6.427.768,62	2.201.087.630,01 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.194.659.861,39 C	0,00	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.194.659.861,39 C	0,00	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.194.659.861,39 C	0,00	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		6.427.768,62 C	0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.427.768,62 C	0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		6.427.768,62 C	0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		109.235,02 C	0,00	0,00	254.180,00	350.180,00	363.415,02 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		109.235,02 C	0,00	0,00	254.180,00	350.180,00	363.415,02 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		109.235,02 C	0,00	0,00	254.180,00	350.180,00	363.415,02 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		109.235,02 C	0,00	0,00	254.180,00	350.180,00	363.415,02 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		109.235,02 C	0,00	0,00	254.180,00	350.180,00	363.415,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.492.949.444,84	23.492.949.444,84	4.537.154.892,57	20.065.331.521,02	4.537.154.892,57	20.065.331.521,02	24.292.836.443,79	24.292.836.443,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.478.105.534,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.253.969.646,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	551.123.850,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	775.259.738,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.645.116.966,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.645.116.966,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.245.058.686,64	8 - CONTROLES CREDORES	5.245.058.686,64
Soma	16.919.405.037,82	Soma	16.919.405.037,82
Resultado do Período			224.135.887,77





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

FEVEREIRO/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	485.425.286,39	-2.087.625.913,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	192.201.204,07	-606.231.035,93
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	188.810.618,30	-573.066.281,70
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	3.390.585,77	-33.164.754,23
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	60.927.231,06	-398.106.968,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	55.024.720,97	-368.609.479,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	5.902.510,09	-29.497.489,91
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	9.746.006,91	-15.632.893,09
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	-423.649,28
VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	6.169.656,19	-5.199.543,81
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	1.690.395,61	-1.309.604,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.250,07	11.250,07
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.679.145,54	-1.320.854,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	217.526.673,27	-1.034.109.186,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	119.673.082,95	-594.539.657,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	63.147.829,41	-304.639.290,59
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	34.623.183,43	-132.276.816,57
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	82.577,48	-943.722,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	3.333.775,47	-32.236.224,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	2.325.938,91	-16.838.661,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	50.070,62	-407.529,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	957.765,94	-14.990.034,06
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	13.081.534,68	-367.731.165,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	12.938.574,10	-353.001.425,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	12.938.574,10	-151.001.425,90
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	141.018,59	-1.058.981,41
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	141.018,59	-158.981,41
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	498.506.821,07	-2.455.357.078,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	498.506.821,07	-2.455.357.078,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	498.506.821,07	-2.455.357.078,93
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.tre.com.br



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	2.323.431.673,11	1.579.408.241,59	329.022.150,98	293.044.556,50	744.023.431,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.318.133.650,97	1.131.060.095,81	192.853.155,76	184.317.857,81	187.073.555,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.165.000,00	12.602.999,96	2.657.426,78	2.657.426,78	6.562.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	986.133.022,14	435.745.145,82	133.511.568,44	106.069.271,91	550.387.876,32
DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	527.432.226,89	101.797.690,14	12.224.223,23	10.926.167,21	425.634.536,75
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	498.302.526,89	85.407.972,18	9.680.033,31	8.381.977,29	412.894.554,71
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	2.544.189,92	2.544.189,92	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	1.681.205.931,73	341.246.374,21	303.970.723,71	1.272.657.965,27
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	1.681.205.931,73	341.246.374,21	303.970.723,71	1.272.657.965,27
SUPERÁVIT (IX)				157.260.446,86		157.260.446,86
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.681.205.931,73	498.506.821,07	303.970.723,71	1.272.657.965,27

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	16.709.871,91	8.743.749,00	7.463.901,17	521.831,93	12.686.263,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.089,18
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	8.663.280,32	7.383.432,49	521.831,93	9.076.054,97
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	8.874.764,88	3.738.261,76	2.487.261,76	0,00	6.507.377,80
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	3.738.261,76	2.487.261,76	0,00	6.507.377,80
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	12.482.010,76	9.951.162,93	521.831,93	19.194.100,95

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A937-1572657965>



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	16.598.977,70	345.709,64	5.801.630,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.420.351,68	0,00	183.797,68
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	12.178.626,02	345.709,64	5.617.832,78
DESPESAS DE CAPITAL	444.174,38	3.325.616,83	2.154.687,84	0,00	1.615.103,37
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.154.687,84	0,00	1.615.103,37
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	18.753.665,54	345.709,64	7.416.733,83

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			90.576.716,73
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	90.576.716,73
TOTAL			90.576.716,73

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		232.210.268,89	ORÇAMENTÁRIA		162.255.535,03
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.117.017,20		01 - Legislativa	5.103.818,38	
12 - CONTRIBUIÇÕES	6.945.402,95		04 - Administração	32.385.223,56	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.558.563,21		06 - Segurança Pública	8.476,97	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	982.342,60		08 - Assistência Social	5.570.261,89	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.875.308,33		09 - Previdência Social	26.246.332,16	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.524.583,94		10 - Saúde	43.711.416,02	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.540.419,22		11 - Trabalho	452.043,98	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	70.667,48		12 - Educação	19.618.853,02	
72 - CONTRIBUIÇÕES	22.962.932,72		13 - Cultura	2.800,00	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-17.366.968,76		14 - Direitos da Cidadania	162.867,80	
			15 - Urbanismo	5.085.110,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		130.273.040,92	16 - Habitação	85.789,38	
451120200 - Repasse Recebido	130.273.040,92		17 - Saneamento	446.078,96	
			18 - Gestão Ambiental	13.702.580,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.617.900,03	19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	221.246,51		23 - Comércio e Serviços	5.939,50	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.809,15		25 - Energia	2.084.255,09	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	4.167,78		26 - Transporte	4.411.566,34	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	35.320,61		27 - Desporto e Lazer	330.363,27	
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	13.423,78		28 - Encargos Especiais	2.816.757,77	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.161,24				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	25.367,50		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		130.273.040,92
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	692.014,66		351120200 - Repasse Concedido	130.273.040,92	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	847.116,93				
21881010201 - Inss	16.566,35		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.283.177,83
21881010202 - INSS - Retido PF	88.240,79		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	101,72	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.107.503,31		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	280.284,25	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.190.889,91		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.121,99	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.064.618,65		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	208.119,26	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	254.256,94		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.898,07	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	95.900,10		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	26.876,34	

Assinado por 3 pessoas: ANAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código 1F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.332.610,05		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	34.876,70	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	189.478,88		211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	2.646,00	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89		211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	3.155,34	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	317,14		211419800 - Outros Encargos Sociais	34.515,62	
21881010601 - Csl de Terceiros	139.014,76		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.091.692,59	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	418.247,45		213110399 - Demais Contas a Pagar	40.000,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	90.620,27		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	720.039,02	
21881010801 - Iss	1.752.341,43		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	848.095,70	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	194.835,65		21881010201 - Inss	49.411,78	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	71.100,29		21881010202 - INSS - Retido PF	41.871,07	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.133,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.406.008,19	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	8.497,99		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.082.732,37	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.061.513,90	
21881011102 - IPES- Saude	1.196.036,67		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	264.237,36	
21881011103 - Sociela -	44.627,05		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	70.895,81	
21881011104 - Unimed de Sergipe	108.475,26		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.314.333,52	
21881011105 - Servdonto	21.072,11		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	189.478,88	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.276,68		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	732,20	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15		21881010601 - Csl de Terceiros	138.945,36	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.558,11		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	416.599,87	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	90.575,16	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	485,18		21881010801 - Iss	1.787.974,71	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	402,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	173.150,14	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.122.398,29		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	114.006,55	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.133,00	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	15.365,52	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.874,08		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.613,48	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011102 - IPES- Saude	1.190.528,45	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011103 - Sociela -	44.707,80	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40		21881011104 - Unimed de Sergipe	109.899,72	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.292,56		21881011105 - Servdonto	20.766,83	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	452,80		21881011106 - Oral Santa Helena	9.355,58	

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011301 - Sintese	1.032,40		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61	
21881011302 - Sacema	14.144,24		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	50.714,87	
21881011304 - Apmaju	8.320,48		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	485,18	
21881011309 - Sintasa	2.695,40		21881011116 - ODONTOPREV S/A	402,00	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.730,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.106.850,20	
21881011311 - Sindiplema	2.481,46		21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12	
21881011313 - Seame	45.959,12		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.168,86		21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.783,65	
21881011315 - Sindipema	124.205,53		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011316 - Sepuma	80.708,30		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011317 - Sinaf	11.000,60		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.250,00		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.946,97	
21881011319 - Sinodonto	1.814,67		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	452,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.889,18		21881011301 - Sintese	1.032,40	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.557,43		21881011302 - Sacema	11.472,99	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00		21881011304 - Apmaju	8.469,06	
21881011329 - ASSURB	17.229,03		21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	105.695,27		21881011309 - Sintasa	2.709,47	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.716,99		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.645,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	337.350,95		21881011311 - Sindiplema	2.481,46	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011313 - Seame	46.610,21	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.204,68	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	761,12		21881011315 - Sindipema	123.976,46	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	345.260,27		21881011316 - Sepuma	83.485,23	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.664.612,46		21881011317 - Sinaf	11.000,60	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	978.127,15		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.300,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	108.318,92		21881011319 - Sinodonto	1.849,59	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	86.794,03		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.844,56	

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	237.968,71		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	2.656,32	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51		21881011323 - SINDINUTRISE	363,60	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.065,07		21881011329 - ASSURB	17.198,63	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.226,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	103.170,94	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.774,32		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.745,03	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	100.713,82		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	346.137,13	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.002,50		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.293,24		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.067,37		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	373,35	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	195,04		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	352.339,68	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	120.032,78		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.621.006,17	
21881019901 - Comitê da Fome	41.268,50		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	951.006,17	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.143,00		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	107.985,89	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	196,96		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	82.225,06	
21881019912 - Faltas	29.466,74		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	234.035,26	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	854.700,21		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51	
21881019917 - Redutor Constitucional	240.799,03		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019919 - Devolução Parcelada	15.273,44		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	28.807,30	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	24.317,35		21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.422,93	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	61.083,92		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.754,03	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.187,29		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	96.138,22	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	10.261,39		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.206,50	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.418,94		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.386,00	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.654,76		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.935,70	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	673,92	
21881030208 - Depósito Judicial I	2.466,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	126.225,09	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50		21881019901 - Comitê da Fome	41.485,36	
21881040101 - Depósitos e Cauções	101,72		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.145,00	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	156.504,86		21881019912 - Faltas	5.210,96	
21881049901 - Outros Devoluções	143,23		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	854.700,21	

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	60.399,22		21881019917 - Redutor Constitucional	240.799,03	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.998,95		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.320,56	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.299,26		21881019919 - Devolução Parcelada	12.685,38	
21881990002 - Salário família	358,89		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.354,13	
			21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	68.004,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		214.900,11	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.957,54	
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	89.946,14		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	8.815,95	
21881010203 - INSS - Retido PJ	97.372,65		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.654,76	
21881010801 - Iss	6.829,75		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	9.265,00		21881030208 - Deposito Judicial I	2.466,40	
21881011336 - SINDIMED	9.265,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.221,57		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	188.810,85	
			21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	63.587,30	
SALDO ANTERIOR		531.357.040,97	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.801,85	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	5.796,50		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	8.340,48	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.914.567,98		21881990002 - Salário família	544,63	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.385,06		218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	80.431,90	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30				
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	148,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		6.607.885,17
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	54.237,13		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	107.374,52	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	32.151,72		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.375.527,28	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	7.310,40		21881010204 - INSS - PESSOAL	97.372,65	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		21881010801 - Iss	6.829,75	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	9.265,00	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	85.691,26		21881011336 - SINDIMED	9.265,00	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	23.844,06		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.221,57	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	47.072,93				
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	14.999,82		SALDO ATUAL		580.253.581,07
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	69.279,48		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	66.284,93	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	148.057,90		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.835.380,40	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	244.181,72		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.041.619,62	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	382.641,22		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.507,83	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.043,07		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	726.718,33	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	170.232,75		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	17.327,30	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	2.080,57		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	81.960,10		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	167.651,13	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	26.283,44		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	534,44	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	7.331,52	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	15.102,04	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	56.450,22		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	28.639,11	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	55.073,10	
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.050.607,28		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	220.728,80	
11115002 - POUPANÇA	3.413.858,45		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	264.745,59	
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.324.191,16		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	979,95	
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.080.630,40		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	720.171,27	
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.336,46		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	609,80	
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	46,69		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102,30	
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	122.548.434,49		1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	129.720.566,32		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	81.879,93	
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	66.188.971,42		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	26.283,44	
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	19.909.225,23		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55	
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	393.573,60		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58	
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	5.468,01		1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.758.260,04		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	121.632,49	
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	72.096,66		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	2.592.204,20	
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.111.695,22		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.955.466,34	
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.480.630,78		11115002 - POUPANÇA	3.434.985,17	
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	222.252,80		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.587.090,10	
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.430.012,58		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.519.913,30	
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	10.282,69		1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	18.981,55	
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	166.036,11		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,24	
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	18.135.310,83		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	139.494.554,52	

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.463.612,53		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	140.962.482,06	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.868.832,33		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	80.420.058,48	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.316.746,87		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.018.895,84	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	328.317,31		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	96.603,91	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.347.010,07		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	7.370,29	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.716.759,50		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.351.209,94	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.673.833,36		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	199.355,76	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	3.758.292,55		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.140.714,92	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	79.876.705,67		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.195.695,16	
			11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	278.899,45	
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.439.142,51	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	21.195,36	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	70.753,61	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.626.048,56	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.346.432,45	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.891.748,05	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.470.288,34	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	365.496,77	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.354.659,43	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.745.270,92	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.381.974,25	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	8.229.429,78	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	79.876.705,67	
Total Geral dos Ingressos:		917.673.150,92	Total Geral dos Dispêndios:		917.673.150,92

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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



A983-F4A8-853C e o nº 197B-853C e info@aracaju.mg.gov.br



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

FEVEREIRO/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 SOUZA SANTOS PEREIRA, a quem compete a assinatura dos documentos desta Prefeitura Municipal de Aracaju, em 22/03/2022, às 10:16:57.





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

FEVEREIRO/2022

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

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/A983-F4A8-1978-853C e informe o código A983-F4A8-1978-853C





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

FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
1686 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	3.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,07
1695 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	8.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,16
Soma do Ano 2019			139.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.093,50
Exercício: 2020										
102096 02/01/2020	19.19401.2550.33903300-16600000	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
102107 02/01/2020	19.19401.2110.33904000-16610000	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
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,38
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,65
102114 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,37
102133 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,44
102149 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-16000000	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102247 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102282 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	22.056,36	0,00	0,00	22.056,36	22.056,36	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
102537 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
122005 22/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
127028 27/01/2020	18.18401.2234.33903000-15001002	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
203032 03/02/2020	18.18401.2089.33909200-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,99
304004 04/03/2020	22.22101.2091.33903900-17000000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
305007 05/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16	1.136,16	0,00	0,00	0,00
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44	1.580,44	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para a validação da assinatura, acesse o link: https://aracaju.com.br/verificador-assinaturas. A983-F4A8-197B-853C



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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	16.770,60	16.770,60	0,00	0,00	2.616,00
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	72.880,58	72.880,58	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/validacao/A983-F4A8-853C e informe o código A983-F4A8-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	2.188,67	2.188,67	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.639,16	1.639,16	0,00	0,00	0,00
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.104021-1979-853C e informe o código A983-F4A8-1979-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104037 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.164,40	0,00	0,00	0,00	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	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
104038 04/01/2021	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	29,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	48.807,88	48.807,88	146.880,48
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	23.572,87	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	482,68	482,68	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	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
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	15.730,41	15.730,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	15.967,12	15.967,12	0,00	0,00	0,00
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	3.465,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	33.930,00	33.930,00	67.860,00
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	0,00	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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00
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	12.900,00	12.900,00	51.150,00
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	12.195,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	5.355,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
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	5.370,00	5.370,00	10.740,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00	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	18.933,33	56.799,99	0,00	0,00	0,00
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	19.320,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
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	23.162,04	23.162,04	0,00
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	10.710,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00
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	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
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	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
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	20.035,03	29.412,23	0,00	0,00	0,00
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	19.981,48	19.981,48	0,00
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	12.805,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELENE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	0,00	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	27.976,44	27.976,44	0,00	0,00	0,00
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	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
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	37.830,06	37.830,06	0,00	0,00	0,00
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	0,00
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	723,15	0,00	0,00	723,15	723,15	0,00	0,00	0,00
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	10.835,35	10.835,35	0,00	0,00	0,00
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	3.309,84	0,00	0,00	0,00
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	12.727,02	12.727,02	0,00	0,00	0,00
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	1.353,13	1.353,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5.979,90	5.979,90	0,00	0,00	0,00
104142 04/01/2021	21.21101.2290.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	7.500,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
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	50.916,28	50.916,28	0,00	0,00	0,00
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	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F448-1978-853C> e informe o código A983-F448-1978-853C





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	25.503,18	50.805,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24.765,59	55.014,09	0,00	0,00	36.371,36
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	0,00	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	1.422,40	4.273,55	0,00	0,00	0,00
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	6.885,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
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	10.877,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00	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	13.529,40	45.126,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00	44.518,73	0,00	0,00	6.249,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10403.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	285.681,90	0,00	0,00	0,00
104332 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAcao CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	194.550,77	0,00	0,00	51.400,95	194.550,77	0,00	0,00	0,00
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	1.267,30	1.267,30	0,00	0,00	0,00
104401 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	36.653,20	0,00	0,00	10.905,96	36.653,20	0,00	0,00	0,00
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	4.540,99	14.858,15	0,00	0,00	8.964,27
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	31.922,03	31.922,03	0,00	0,00	388.144,90
104457 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	314.205,48	0,00	0,00	63.258,47	314.205,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
104536 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
104544 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	8.341,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	0,00	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	16.358,94	102.404,04	0,00	0,00	0,00
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	16.181,90	16.181,90	0,00	0,00	0,00
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	14.561,00	14.561,00	0,00	0,00	0,00
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	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
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	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
108001 08/01/2021	19.19401.2110.33903600-16600000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90	3.866,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1063.com.br/vificacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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 EIRELI - 17.892.706/0001-08	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	2.308,80	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	0,00	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	0,00	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	9.197,98	9.197,98	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	18.147,12	18.147,12	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	243.537,79	243.537,79	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	0,00	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	0,00	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	22.300,88	22.300,88	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	325.719,55	325.719,55	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	6.500,00	6.500,00	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	0,00	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-1978-853C> e informe o código A983-F4A8-1978-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	85.851,96	85.851,96	0,00	0,00	0,00
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	88.819,75	88.819,75	0,00	0,00	0,00
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	744.049,88	744.049,88	0,00	0,00	193,40
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	5.392,80	5.392,80	0,00	0,00	0,00
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	26.821,62	26.821,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	11.534,23	48.139,12	0,00	0,00	0,00
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	30.333,16	30.333,16	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.br/v/eficaca0/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	11.075,10	15.483,10	0,00	0,00	0,00
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	0,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00
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	1.918,62	4.259,54	0,00	0,00	0,00
430001 30/04/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	97,50	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.543,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	524,60	524,60	0,00	0,00	0,00
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	6.095,55	6.095,55	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.939,40	0,00	0,00	0,00
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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	18.125,00	18.125,00	0,00	0,00	
525005 25/05/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
526006 26/05/2021	27.27101.1009.44905100-15000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	10.378,25	0,00	0,00	0,00	10.378,25	0,00	0,00	
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	
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	0,00	6.377,28	0,00	0,00	
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	0,00	2.224,00	0,00	0,00	
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	0,00	76,00	0,00	0,00	
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	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	3.626,00	0,00	0,00	
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	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00	
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	0,00	17.612,00	0,00	0,00	
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	1.500,00	3.435,89	0,00	0,00	
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	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
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	0,00	835,90	0,00	0,00	
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	25,76	25,76	0,00	0,00	
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	0,00	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: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/v/eficaca/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	991,15	991,15	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	0,00	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	1.446,95	1.446,95	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	214,61	214,61	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	1.287,66	1.287,66	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	898,70	898,70	0,00	0,00	2.003,80
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	15,59	15,59	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	2.130,00	2.130,00	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	0,00	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	1.428,06	1.428,06	0,00	0,00	1.503,95
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	0,00	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	279,90	279,90	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	36,09	36,09	0,00	0,00	64,60
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	38,00	38,00	0,00	0,00	76,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
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	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00
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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
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	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.284,24	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	12.133,32	12.133,32	0,00	0,00	6.500,00
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	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	
802029 02/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	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	7,60	7,60	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	1.915,70	1.915,70	0,00	0,00	
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	0,00	5.401,80	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	321.507,73	321.507,73	0,00	0,00	
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	0,00	550,00	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	0,00	275,00	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	0,00	273,00	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	0,00	990,00	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	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	
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	0,00	15.942,96	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	16.752,06	16.752,06	0,00	0,00	
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	23.190,00	23.190,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RABARELLOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	2.596,16	2.596,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00
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	12.047,68	12.047,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
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	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00
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	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
819006 19/08/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
819009 19/08/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	PROMASTERS LTDA - 18.269.230/0001-16	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	10.387,79	10.438,31	0,00	0,00	0,00
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	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
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	98.790,29	98.790,29	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	31.347,20	31.347,20	0,00	0,00	0,00
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	39.341,85	42.676,17	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/efiticac9/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	
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	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.590,00	0,00	0,00	
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	170.697,00	170.697,00	0,00	0,00	
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	0,00	212.903,20	0,00	0,00	
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	106.848,00	106.848,00	0,00	0,00	
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	21.172,67	21.172,67	0,00	0,00	
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	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00	
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	5.680,00	5.680,00	11.360,00	11.360,00	
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	0,00	8.970,00	0,00	0,00	
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	0,00	29,85	0,00	0,00	
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	0,00	5.385,68	0,00	0,00	
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	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	
910002 10/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00	14.176,00	0,00	0,00	
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	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	40.100,00
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	27.000,00	33.360,00	0,00	0,00	
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	9.000,00	15.360,00	0,00	0,00	9.000,00
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	36.000,00	36.000,00	13.500,00	13.500,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	18.000,00	18.000,00	5.400,00	5.400,00	
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	0,00	15.000,00	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	0,00	4.770,00	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	0,00	455,76	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	0,00	73,74	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	0,00	3.354,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
916004 16/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	449,80	449,80	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	190,14	190,14	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	120,00	120,00	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	
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	6.399,99	6.399,99	0,00	0,00	
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	0,00	539,98	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	4.260,60	4.260,60	0,00	0,00	
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	473,40	473,40	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	92,31	92,31	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	729,24	729,24	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	
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	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	79,44	79,44	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	0,00	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	58,02	58,02	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	0,00	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	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
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	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	9,36	9,36	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	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	26,04	0,00	0,00	0,00	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	433,28	433,28	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	9,36	9,36	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	57,60	57,60	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	0,00	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	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00
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	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
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, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	2.370,36	2.370,36	0,00	0,00	2.370,36
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	0,00	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	0,00	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	3.105,90	3.105,90	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	17.490,00	17.490,00	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	7.247,10	7.247,10	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	0,00	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	0,00	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	44.625,00	44.625,00	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	0,00	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	9.200,00	9.200,00	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	5.252,00	5.252,00	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	0,00	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	10.740,00	10.740,00	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	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	516,94	0,00	0,00	516,94
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	516,94	0,00	0,00	516,94

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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 EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78	2.067,78	0,00	0,00	0,00
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	1.012,20	0,00	0,00	0,00
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	0,00
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	0,00
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	751,92	751,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	41.385,17	0,00	0,00	0,00	41.385,17	0,00	0,00	0,00
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	3.495,13	3.495,13	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/vificacao/A983-F448-197B-853C> e informe o código A983-F448-197B-853C





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	976,80	976,80	0,00	0,00	0,00
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	2.286,07	2.286,07	0,00	0,00	0,00
1008004 08/10/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	244,20	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1008010 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
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	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
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	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
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	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	17.973,30	0,00	0,00	0,00
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	8.984,10	8.984,10	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.984,10	0,00	0,00	0,00
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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
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	11.966,94	11.966,94	0,00	0,00	0,00
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	13.750,50	13.750,50	0,00	0,00	0,00
1014007 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - 26.240.632/0001-16	1.351,60	0,00	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00	0,00	0,00
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	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÔNICO SILVA ROCHA e HEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
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	164,75	164,75	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
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	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1019014 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	343,72	0,00	0,00	0,00
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	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
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	130,76	130,76	0,00	0,00	0,00
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	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
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: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÔNIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00
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	0,00
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	100,47	0,00	0,00	0,00	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	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.487,33	2.487,33	0,00	0,00	0,00
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	203,84	316,54	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	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00	0,00
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	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
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	6.951,75	6.951,75	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	1.434,81	1.434,81	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	17.300,00	17.300,00	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	1.135,71	1.135,71	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	0,00	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	0,00	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	1.256,25	1.256,25	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	3.823,85	3.823,85	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	0,00	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	631,17	631,17	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	0,00	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	4.720,00	4.720,00	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	3.269,00	3.269,00	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	4.750,20	4.750,20	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	0,00	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	240,00	240,00	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	0,00	132,90	0,00	0,00	132,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F4A8-1974-853C e informe o código A983-F4A8-1974-853C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025006 25/10/2021	19.19401.2107.33909200-16600000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,72
1025109 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025110 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025111 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1025112 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	4.596,48	0,00	0,00	4.596,48	4.596,48	0,00	0,00	0,00
1025126 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
1025128 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00
1025137 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1025163 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.284,20	0,00	0,00	0,00	2.284,20	0,00	0,00	0,00
1025164 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	30.591,36	0,00	0,00	30.591,36	30.591,36	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1026002 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	5 ELEMENTOS COMERCIO E P. TERAPEUTICOS LTDA -ME - 05.586.495/0001-04	882,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
1026109 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026111 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	0,00	3.079,89	3.079,89	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06	27.719,06	0,00	0,00	0,00
1027026 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00	0,00	0,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00
1027057 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	20.637,00	0,00	0,00	15.242,40	15.242,40	0,00	0,00	5.394,60

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
1027059 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
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	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
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	35.775,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00
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	43.725,00	43.725,00	0,00	0,00	0,00
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	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
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	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	633,60	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	0,00
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	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00
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	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
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	553,35	553,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	0,00
1027078 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0002-26	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.234,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00
1027082 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	617,25	0,00	0,00	0,00
1027083 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	0,00	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	7.705,25	7.705,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	EDCLÉSIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	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	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	5.460,00	5.460,00	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	37.400,00
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	37.400,00
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	5.400,00	5.400,00	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	4.005,00	4.005,00	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	416,00	416,00	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	0,00	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	224,00	224,00	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	224,00	224,00	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	0,00	3.099,96	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	689,00	0,00	0,00	689,00	689,00	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	4.335,00	4.335,00	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	20,40	20,40	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	183,60	183,60	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	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	2.025,00	2.025,00	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	225,00	225,00	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	8.787,50	8.787,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/vi/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	8.787,50	8.787,50	0,00	0,00	0,00
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	1.445,36	1.445,36	0,00	0,00	0,00
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	2.892,50	2.892,50	0,00	0,00	0,00
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	7.173,36	7.173,36	0,00	0,00	0,00
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	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1104005 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.152,98	3.152,98	0,00	0,00	0,00
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	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00	0,00
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	256.754,88	256.754,88	0,00	0,00	807.548,03
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	0,00	14.499,90	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00	0,00
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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO NUNES DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1108008 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	906,50	0,00	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00
1108009 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	453,25	0,00	0,00	0,00
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	22.542,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
1108013 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1108014 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1108016 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
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	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
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	2.175,60	2.175,60	0,00	0,00	0,00
1108021 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	39.030,00	39.030,00	0,00	0,00	0,00
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	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00
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	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00
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	18.380,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	36.760,00	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.1040.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00
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	2.460,04	2.460,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1112023 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
1112024 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00
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	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00	0,00
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	2.349,90	2.349,90	0,00	0,00	0,00
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	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
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	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
1112029 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.974,60	0,00	0,00	16.974,60	16.974,60	0,00	0,00	0,00
1112030 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	25.538,40	0,00	0,00	25.538,40	25.538,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F4A8-853C> e informe o código A983-F4A8-853C.





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	900,00	900,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	103.080,00	103.080,00	0,00	0,00	0,00
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	154.620,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
1119006 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA LUCIANA MENDES DOS SANTOS - 034.161.375-40	550,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/A983-F448-197B-853C> e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.980,00
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	91.468,80	91.468,80	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	78.105,60
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	54.297,60
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	114,99	114,99	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	0,00	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	5.200,00	5.200,00	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	127.416,53	127.416,53	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	0,00	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	1.133,00
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	0,00	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	724,00
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	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERFERNANDES SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	376,00	376,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 26/02/2022 às 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/emplicaca0/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	28.28101.2060.44905200-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	380,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.102,00	4.102,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	243,31	243,31	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	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00
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	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00
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	15.088,50	15.088,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	866,63	866,63	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	662,73	662,73	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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/vificacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	0,00	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	0,00	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	584,71	745,28	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	5.000,00	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	6.598,70	6.598,70	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	64.152,00	64.152,00	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	5.964,00	5.964,00	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	50.482,00	50.482,00	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	392,10	392,10	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	5.964,00	5.964,00	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	980,00	980,00	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	323,70	323,70	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	3.996,00	3.996,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00
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	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	524,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.977,77	0,00	0,00	0,00
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	0,00	890,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:16:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao. Código: A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	318,75	318,75	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	1.547,52
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	1.542,00	1.542,00	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	1.154,80	1.154,80	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	1.547,52
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	0,00	0,00	57,60
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	17.372,70
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	3.690,00	3.690,00	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	2.460,00	2.460,00	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	0,00	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	15.454,16	15.454,16	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	1.365,58
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	505,37	505,37	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	1.097,82	1.097,82	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/A983-F4A8-1978-853C> e informe o código A983-F4A8-1978-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	4.497,00	4.497,00	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	0,00	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	7,20	7,20	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	3.297,80	3.297,80	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	0,00	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	109,65	109,65	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	446,96	446,96	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	0,00	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	0,00	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	3.155,34	3.155,34	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	509,66	509,66	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	0,00	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	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	280,00	280,00	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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.362,50	5.362,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.200,55	1.200,55	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.347,55	10.347,55	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	763,20	763,20	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	0,00	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	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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	15.000,00	15.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1220014 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220021 20/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220025 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	19.19101.2141.33901400-15000000	LEONDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223017 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.974,96	25.974,96	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	109.740,00	109.740,00	0,00
Soma do Ano 2021			24.136.242,26	0,00	0,00	6.452.451,75	18.596.525,34	299.151,40	299.209,00	5.240.507,26
Total Geral			26.516.109,01	0,00	0,00	6.608.391,95	18.753.665,54	299.151,40	345.709,64	7.416.723,95

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	246.163,80	246.163,80	0,00	0,00	182.262,90
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	246.163,80	246.163,80	0,00	0,00	3.836.325,92
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	10.394,81	10.394,81	0,00	0,00	0,00
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	0,00	856,25	0,00	0,00	3,75
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	0,00	393,81	0,00	0,00	6,19
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	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
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	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	24.24401.2021.33903600-15000000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
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	2.467,23	2.467,23	0,00	1.209,10	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL SPASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/doc/sign/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	5.285,70	5.285,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.210,31	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00
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	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	0,00
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	6.363,01	6.363,01	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	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	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	12.642,21	0,00	0,00	0,00
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	2.076,75	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	20,55	0,00	125,12	0,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	1.033,70	1.033,70	0,00	1.103,86	0,00
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	0,00	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	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
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	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
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	16.177,64	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74	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	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
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	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	26.008,15	26.008,15	0,00	0,00	3.480,88
104026 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	657,86	0,00	657,86	657,86	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	657,86	657,86	0,00	0,00	657,86
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDONÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	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	657,86	657,86	0,00	0,00	657,86

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON SANTOS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/vl/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.424,12	1.424,12	0,00	0,00	2.728,41
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.964,83	6.964,83	0,00	0,00	1.215,36
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	0,00	94.200,00	0,00	0,00	500,00
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	9.001,01	9.001,01	0,00	0,00	4.658,42
104048 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	320,00	0,00	169,81	169,81	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	0,00	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	3.154,40	3.154,40	0,00	0,00	0,00
104052 04/01/2021	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	139,43	0,00	0,00	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	19.421,66	19.421,66	0,00	0,00	40.885,30
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	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	0,00	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	3.723,92	3.723,92	0,00	0,00	2.634,59

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.dcc.com.br/vivificacaop/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	1,20	1,20	0,00	0,00	254,18
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.710,00	1.710,00	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	3.180,00	3.180,00	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	0,00	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	7.567,43	7.567,43	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	0,00	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	0,00	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	37.402,53	37.402,53	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	114.301,87	114.301,87	0,00	83.629,12	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.055,72	0,00
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	0,00	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	0,00	69.148,85	0,00
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	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	79,90	79,90	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	0,00	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	0,00	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 04/02/2022 às 14:53:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	1.187,90
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	29.327,72	29.327,72	0,00	0,00	172,28
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	18.173,65	18.173,65	0,00	0,00	3.960,90
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	0,00	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	2.134,25	2.134,25	0,00	0,00	4.284,86
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	0,00	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	27.976,44	27.976,44	0,00	0,00	2.448,79
104124 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	11.361,43	0,00	0,00	11.361,12	0,00	0,00	21,31
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	0,00	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	0,00	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	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	1.380,00
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	37.830,06	37.830,06	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
104128 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	995,42	0,00	0,00	892,53	0,00	0,00	995,42
104129 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47
104130 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95
104130 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	3.180,00
104131 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
104131 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,67	0,00	0,00	988,79	0,00	0,00	3.262,67
104131 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
104132 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
104132 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.898,60	0,00	0,00	1.606,72	0,00	0,00	1.898,60
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,39
104132 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	15.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,07
104133 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64
104133 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	121.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.465,65
104134 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	17.376,60	0,00	0,00	0,00
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,52
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.282,39
104135 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,37

A983-F4A8-197B-853C
 ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFERSON SANTOS PASOSOS
 RUA ELAEL DOS SANTOS PASOSOS, 100 - FERRÃO
 RAFAEL DOS SANTOS PASOSOS, 100 - FERRÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/validacao/





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

FEVEREIRO/2022

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	9.094,75	9.094,75	0,00	0,00	2.311,47
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
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	1.024,36	1.024,36	0,00	0,00	7.806,72
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	0,00	3.180,00	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	0,00	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	1.024,19	1.024,19	0,00	0,00	1.349,65
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	0,00	1.668,04	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	0,00	10.809,18	
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	0,00	10.437,29	
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	0,00	20.776,39	
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	69.832,20	69.832,20	0,00	0,00	4.806,89
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	0,00	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	0,00	15.607,50	
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 22/03/2022 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100t.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	2.780,25	18.723,31
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	11.106,31	11.106,31	0,00	0,00	22.212,62
104152 04/01/2021	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	393,98	0,00	0,00	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	0,00	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	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	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	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
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	1.877,55	1.877,55	0,00	0,00	7.103,47
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	0,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	34.617,90	34.617,90	0,00	0,00	29.362,90
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ DONICILIO SILVA ROCHA e GLEBERSON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	64.809,04	64.809,04	0,00	0,00	206.107,63
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00	0,00	518.397,43
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	24.514,95	24.514,95	0,00	0,00	13.939,28
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	484,65	484,65	0,00	0,00	501,11
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	8.311,65	8.311,65	0,00	0,00	128,64
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	0,00	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	0,00	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	798,42	798,42	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.408,39	0,00	0,00	2.758,99

Assinado por 3 pessoas: RAELELADONOSANTOS, ANTONIO NICOLAS ROCHA e EFREM DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/v/eficaca0/A983-F4A8-1978-853C e informe o código A983-F4A8-1978-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.800,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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

RAELELA DOS SANTOS PASOSOS
 ANTONIO SILVANO ROCHA e
 FELETON SANTOS PASOSOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RUA
 AURELIANO DE ALBUQUERQUE, 100 -
 ARACAJU - SERGIPE - CEP: 55.000-000
 Telefone: (79) 3441-1979 - Fax: (79) 3441-
 1979 - E-mail: raelela@aracaju.se.gov.br
 Site: www.aracaju.se.gov.br
 A983-F4A8-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	11.569,60	11.569,60
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	0,00	12.500,00	0,00	0,00	13.010,00
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	0,00	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	7.286,55	7.286,55	0,00	0,00	115.200,00
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	0,00	44.364,40	44.364,40
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	80,20	80,20	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	7.759,05	7.759,05	0,00	0,00	7.447,86
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 22/03/2022 às 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1003.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	266,11	266,11	0,00	0,00	0,00
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

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTES Pires
 Assessoria e contabilidade das empresas, acesso em: https://aracaju.10gic.com.br/v/verificacao/A983-F44B-197B-853C e informe RCP
 Código: A983-F44B-197B-853C





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	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	7.510,00
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	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00	12.768,64
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	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.429,73	10.429,73
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	1.858,16	1.858,16	0,00	0,00	13.141,84
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 10/06/2022 às 14:58:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A922-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	1.866,45	1.866,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	21.513,45	21.513,45	0,00	0,00	0,00
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	1.806,31	1.806,31	0,00	0,00	1.039,59
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	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	43.519,77	43.519,77	0,00	0,00	405,23
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 SERVICIO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 SERVICIO 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 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	6.314,99	6.314,99	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	3.000,00	3.000,00	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	10.725,96	10.725,96	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	0,00	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	4.950,00	4.950,00	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	0,00	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	0,00	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 02/08/2022 às 15:08:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804003 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
804006 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
804006 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
804007 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
804008 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
804009 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,75
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,80
804011 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
804011 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,20
804012 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	33.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,00
805001 05/08/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	0,00	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94
805007 05/08/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	9.111,01	0,00	9.111,00	9.111,00	0,00	0,00	9.111,01
813001 13/08/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
813007 13/08/2021	18.18401.1008.44905100-15001002	BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - 28.355.223/0001-90	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
816030 16/08/2021	18.18401.2090.44905200-16593110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
817002 17/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
817003 17/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
820001 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	34.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,24
820009 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,32
820010 20/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/A983-F448-197B-853C e informe o código A983-F448-197B-853C





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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	16.999,19	0,00	0,00	17.000,00
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	0,00	10.871,38	0,00	0,00	11.613,81
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	0,00	256,75	0,00	0,00	256,75
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	7.341,57	7.341,57	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 FEFERSON DANTAS DOS SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	140,51	0,00	0,00	594,49

Assinado por: [Assinatura] em 22/03/2022 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/983-F448-1978-853C e informe o código A983-F448-1978-853C





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

FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2021 909017	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
10/09/2021 910001	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	28.350,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	14.850,00
13/09/2021 913003	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
13/09/2021 913004	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
13/09/2021 913005	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	0,00	30.000,00	30.000,00
13/09/2021 913006	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00
14/09/2021 914001	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	0,01
15/09/2021 915001	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
16/09/2021 916001	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
17/09/2021 917001	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
17/09/2021 917004	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	459,20	459,20	0,00	0,00	459,20
21/09/2021 921011	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
21/09/2021 921030	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
21/09/2021 921031	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
21/09/2021 921032	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
21/09/2021 921033	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
21/09/2021 921034	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
21/09/2021 921035	19.19401.2107.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	229,50	0,00	146,72	146,72	0,00	0,00	229,50
23/09/2021 923001	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
27/09/2021 927001	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.172,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	15.582,00
27/09/2021 927002	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

Assessoria de Contabilidade - RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. Endereço: Rua das Palmeiras, 106 - Centro - Aracaju - SE. Telefone: (79) 3333-1000. E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br.





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	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
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	392,46	392,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	3.116,58	3.116,58	0,00	0,00	9.577,45
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	0,00	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 <https://aracaju.10et.com.br/v/validacao/A983-F448-1978-853C> e informe o código A983-F448-1978-853C





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	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040.com.br/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00
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 GILFONSON LANTOS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	1.249,28	1.249,28	0,00	0,00	1.723,04
1108020 08/11/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	6.200,00	0,00	0,00	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	0,00	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	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
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 19/02/2022 às 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,50
1122001 22/11/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS - 07.767.132/0001-92	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1122006 22/11/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00	9.766,00	0,00	0,00	0,00
1122007 22/11/2021	17.17101.1014.44905200-15500000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2021	22.22101.2157.44905200-15000000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50
1124004 24/11/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,00
1125001 25/11/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI - 11.186.469/0001-83	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1125003 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125005 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	20.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,00
1125006 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	3.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,60
1125007 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1125016 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125017 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125021 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00
1125022 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
1125023 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1125028 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - 23.106.657/0001-33	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1125031 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00

ANTONIO SILVA ROCHA e FERRESON DANTAS PASSOS
 Assessor por 3 meses
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1001.com.br/vivificacaos/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	1.038.400,00	1.038.400,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	891,16	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	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.152,00	6.152,00	0,00
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	0,00
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	5.166,36	5.166,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6.963,41	6.963,41	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	2.061,59	2.061,59	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	0,00	688,99	0,00	0,00	0,00
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	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00
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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	2.032.000,00

Assessoria de Planejamento Financeiro e Orçamentário - ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/2022

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	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
1203001 03/12/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	2.702,40	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	SAMPAIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 20.816.024/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	4.180,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	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	0,00
1203003 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	801,80	801,80	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	0,00	45.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.627,30
1203005 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	323,30	0,00	287,45	287,45	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,96
1203005 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	86.130,89	0,00	86.130,89	86.130,89	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,51
1203007 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	42.493,99	0,00	42.493,99	42.493,99	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	61.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,99
1203009 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	872,09	0,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	30.400,58	0,00	30.400,58	30.400,58	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	3.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,37
1203011 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	65.183,04	0,00	65.183,04	65.183,04	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.769,54	0,00	2.566,54	2.566,54	0,00	0,00	2.202,99

Assessoria por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/validacao. Código: A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	755,57	755,57	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	514,92	514,92	0,00	0,00	514,92

Assinado por: RAYLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/vr/validacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	435,84	435,84	0,00	0,00	0,00
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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.560,00	4.560,00
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	323.325,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:17:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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	0,00	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	281.790,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
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	323.325,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00
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	3.899,87	3.899,87	0,00	0,00	0,00
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	281.790,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
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	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.012,60	0,00	2.012,60	2.012,60	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	75,30	0,00	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1003.org.br/vificacao/> A983-F4A8-853C e informe o código A983-F4A8-853C





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

FEVEREIRO/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	3.327,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00
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	363,76	363,76	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	999.970,00	0,00	999.970,00	999.970,00	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	309,77	0,00	240,77	240,77	0,00	0,00	0,00
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	1.507.318,00	1.507.318,00	0,00	0,00	0,00
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	2.482,80	2.482,80	0,00	0,00	0,00
1210015 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	880,10	0,00	880,10	880,10	0,00	0,00	0,00
1210016 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00
1210017 10/12/2021	12.12201.2015.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	860,80	0,00	860,80	860,80	0,00	0,00	0,00
1210018 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00
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	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1210086 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Andréia Santos Gama - 002.627.335-79	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210109 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELADOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RODRIGUES e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	CRYSSIL 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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Endereço: Rua São Francisco, s/nº - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3212-0100 | E-mail: https://www.aracaju.se.gov.br/videofica/aracaju.1063.com.br





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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	7.737,12	7.737,12	0,00	0,00	0,00
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	7.432.762,40	9.704.999,13	6.152,00	521.831,93	15.357.895,13
Total Geral			0,00	29.667.125,61	0,00	7.678.926,20	9.951.162,93	6.152,00	521.831,93	19.194.112,14

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S. L. ROCHA e GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.ti.tot.com.br/validacao/A983-F448-1978-853C>

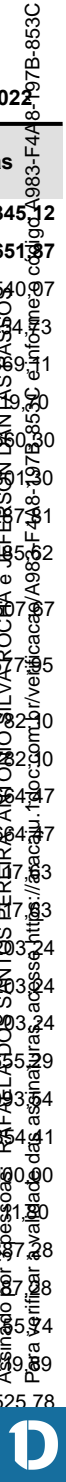




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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	218.003.218,23	468.735.054,88	-1.924.256.345,22
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.863.000,00	798.863.000,00	64.117.017,20	192.223.348,13	-606.639.651,77
110000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	61.950.605,77	188.832.459,93	-573.467.540,97
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	26.753.002,17	122.208.445,27	-220.191.154,33
112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	24.013.479,60	116.594.630,89	-170.505.369,11
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	19.482.333,36	105.644.180,30	-112.781.053,30
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	38.343,43	50.439,70	-2.205.360,00
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	3.893.480,68	9.410.998,70	-50.329.381,00
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	599.322,13	1.489.012,19	-5.188.217,11
112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	2.739.522,57	5.613.814,38	-49.686.185,22
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	2.739.168,47	5.613.292,33	-49.664.107,77
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	354,10	522,05	-21.077,95
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	5.407.479,11	7.416.217,90	-73.683.782,00
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	5.407.479,11	7.416.217,90	-73.683.782,00
113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	5.101.695,30	6.861.335,53	-69.003.364,77
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	5.101.695,30	6.861.335,53	-69.003.364,77
113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	305.783,81	554.882,37	-4.680.177,33
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	305.783,81	554.882,37	-4.680.177,33
114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	29.790.124,49	59.207.796,76	-279.592.203,24
114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	29.790.124,49	59.207.796,76	-279.592.203,24
114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	29.790.124,49	59.207.796,76	-279.592.203,24
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	29.737.967,34	59.112.044,71	-278.919.655,29
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	27.972,10	51.006,46	-160.034,44
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	24.185,05	44.745,59	-505.354,11
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
112000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	2.166.411,43	3.390.888,20	-33.172.111,00
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	2.056.104,25	3.182.612,72	-31.922.887,28
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	2.056.104,25	3.182.612,72	-31.571.987,88
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	26.243,59	37.644,26	-129.456,24
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	220.973,33	489.880,11	-16.039.219,99
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	1.170.021,67	1.662.074,22	-4.997.525,78





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

FEVEREIRO/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	558.113,45	841.371,79	-9.304.028,21
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	22.915,40	28.482,10	-300.317,00
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	57.836,81	123.160,24	-801.439,96
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	110.307,18	208.275,48	-1.249.224,82
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	110.307,18	208.275,48	-1.249.224,82
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	110.307,18	208.275,48	-1.249.224,82
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	6.945.402,95	12.805.746,41	-104.182.553,59
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	3.984.037,77	6.903.236,32	-74.685.063,68
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	3.984.037,77	6.903.236,32	-74.685.063,68
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	2.703.378,08	5.565.897,21	-48.122.402,99
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	2.703.378,08	5.565.897,21	-46.805.449,99
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	2.703.378,08	5.565.897,21	-46.805.449,99
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	803.045,06	1.325.250,18	-16.113.729,92
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	1.837.116,92	4.175.260,42	-30.542.093,68
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	2.674,81	2.674,81	-7.325,19
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	60.541,29	62.711,80	-142.288,00
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	1.280.659,69	1.337.339,11	-26.562.660,89
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	1.280.659,69	1.337.339,11	-26.562.660,89
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	1.280.659,69	1.337.339,11	-26.562.660,89
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	82.611,45	112.768,18	-6.287.281,82

Para visualizar a situação financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br



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

FEVEREIRO/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	1.198.048,24	1.224.570,93	-20.275.429,07
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.961.365,18	5.902.510,09	-29.497.489,91
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.961.365,18	5.902.510,09	-29.497.489,91
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.961.365,18	5.902.510,09	-29.497.489,91
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.961.365,18	5.902.510,09	-29.497.489,91
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.961.365,18	5.902.510,09	-29.497.489,91
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	7.558.563,21	9.746.006,91	-15.632.893,79
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	3.576.350,72	-423.649,28
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	3.576.350,72	-423.649,28
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	3.576.350,72	-423.649,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	3.982.212,49	6.169.656,19	-5.199.443,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	2.840.148,97	4.909.168,57	-960.031,43
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	2.840.148,97	4.909.168,57	-960.031,43
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	2.840.148,97	4.909.168,57	-960.031,43
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	1.146,65	2.351,62	1.851,62
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	72.502,32	139.498,77	45.098,77
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/SEMFAS FR 1665	10.000,00	10.000,00	57,74	111,77	-9.942,23
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	138.066,02	264.868,31	234.868,31
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	2.077,09	3.241,90	-1.068,90
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	322,89	876,44	376,44
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	1.889,21	3.650,77	2.550,77
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	886.575,45	1.410.736,39	672.036,39
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	11.427,72	21.488,60	-8.011,40
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	610,68	1.402,56	602,56
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	762.950,20	1.322.265,61	-2.677.734,39
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	128,49	774,10	74,10
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	32.136,97	38.643,06	38.643,06
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	1.132,37	1.132,43	1.132,43
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	2.833,47	6.396,80	3.796,80

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.alacaj.se.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=1983-F4A6-A7B-853C



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

FEVEREIRO/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	16.091,50	33.239,20	8.239,20
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	18.118,76	36.061,89	1.061,89
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	0,00	447,20	-552,80
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	201.064,42	354.508,14	275.308,14
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	9.285,23	17.916,63	-29.083,37
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	154.060,47	242.460,69	170.860,69
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	122,24	209,58	209,58
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	9.129,93	17.989,15	-7.610,85
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	1.269,28	2.467,29	-2.532,71
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	752,13	1.543,83	1.043,83
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	1.484,77	2.527,04	627,04
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	1,23	2,80	2,80
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	1.098,68	2.129,46	1.129,46
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	773,21	1.496,70	496,70
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	1.337,21	1.767,91	1.267,91
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	9.644,17	9.644,17	8.644,17
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	132,88	261,94	261,94
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010154	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	20.354,36	45.433,90	10.633,90
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	0,00	0,00	7.144,00	14.588,94	14.588,94
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	7.648,13	14.804,42	11.904,42
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	29.019,70	56.104,38	36.104,38
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	18.806,42	26.279,64	18.279,64
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	51.710,43	110.116,90	85.116,90

Acesso às informações contidas neste documento é permitido desde que seja feita a devida citação da fonte.





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	37.682,38	75.821,70	75.821,70
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	2.237,58	4.179,45	2.479,45
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	29.340,02	44.319,16	32.619,16
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	57.648,59	110.678,06	-47.121,94
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	46.099,02	89.502,23	-32.997,77
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	12.958,08	25.540,31	-11.341,69
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	27.330,62	55.676,24	24.176,24
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	10.027,37	18.793,18	-11.506,82
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	5.075,23	6.615,92	-23.384,08
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	70.448,22	143.730,44	143.730,44
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	0,00	0,00	21.285,89	40.199,82	40.199,82
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	877,27	2.354,86	2.354,86
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	22.200,00	22.200,00	25.175,89	48.960,83	26.760,83
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	596,70	701,65	501,65
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.940-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	246,94	246,94	246,94
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	24,27	47,85	47,85
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	1,80	17,26	17,26
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	1.142.063,52	1.260.487,62	-4.239.512,38
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	1.142.063,52	1.260.487,62	-4.239.512,38
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	1.142.063,52	1.260.487,62	-4.239.512,38
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	1.142.063,52	1.260.487,62	-4.239.512,38
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339000000	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00

Acesso: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 01077777777, acesso em 22/03/2022 às 10:18:51. Página 5 de 5.





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	982.342,60	1.690.395,61	-1.309.604,39
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	10.830,07	11.250,07	11.250,07
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030101	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	971.512,53	1.679.145,54	-1.320.844,46
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	971.512,53	1.679.145,54	-1.320.844,46
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	971.512,53	1.679.145,54	-1.320.844,46
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	971.512,53	1.679.145,54	-1.320.844,46
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	76.024,08	76.024,08	-2.914.075,92
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	0,00	1.934,52	-7.965,48
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	40.788,24	78.567,77	78.567,77
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	854.700,21	1.522.619,17	1.522.619,17
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.413.191.200,00	1.413.191.200,00	136.875.308,33	248.935.782,35	-1.164.255.417,65
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	78.801.324,38	139.374.989,31	-657.746.310,69
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	57.393.804,30	98.631.687,54	-348.385.212,66
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	57.391.481,50	98.505.341,35	-348.194.658,65
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	57.391.481,50	98.505.341,35	-316.020.558,65
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	57.391.481,50	98.505.341,35	-316.020.558,65
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	57.391.481,50	98.505.341,35	-316.020.558,65
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00

Acesso ao sistema de informações contábil-financeiras da Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe - 2022. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br

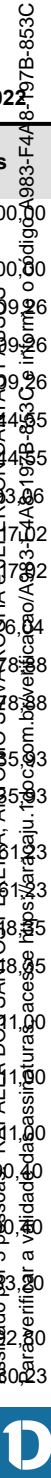




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711513101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	2.322,80	4.190,74	-12.709,96
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	2.322,80	4.190,74	-12.709,96
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	2.322,80	4.190,74	-12.709,96
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	0,00	122.155,45	-177.844,55
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	122.155,45	-177.844,55
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.222.175,17	2.548.306,94	-11.951.833,66
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	0,00	82,98	-88.517,02
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	0,00	82,98	-88.517,02
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.222.175,17	2.548.223,96	-11.863.176,04
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	207.129,27	429.721,12	-1.784.270,88
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	207.129,27	429.721,12	-1.784.270,88
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.597.400,00	2.597.400,00	178.422,86	400.864,07	-2.196.535,93
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	2.597.400,00	2.597.400,00	178.422,86	400.864,07	-2.196.535,93
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	836.623,04	1.717.638,77	-7.882.361,23
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	836.623,04	1.717.638,77	-7.882.361,23
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	19.714.618,86	37.236.981,65	-187.863.011,15
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	224.860.000,00	224.860.000,00	19.714.618,86	37.236.981,65	-187.623.011,15
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	74.668.500,00	74.668.500,00	5.518.953,26	10.770.989,00	-63.897.511,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	74.668.500,00	74.668.500,00	5.518.953,26	10.770.989,00	-63.897.511,00
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	5.518.953,26	10.770.989,00	-63.897.511,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	135.380.800,00	135.380.800,00	12.208.414,44	24.052.609,60	-111.328.190,40
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	135.380.800,00	135.380.800,00	12.208.414,44	24.052.609,60	-111.328.190,40
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	135.380.800,00	135.380.800,00	12.151.414,44	23.880.716,80	-111.500.083,60
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	57.000,00	171.892,80	171.892,80
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.462.400,00	10.462.400,00	1.664.219,77	1.664.219,77	-8.798.180,23

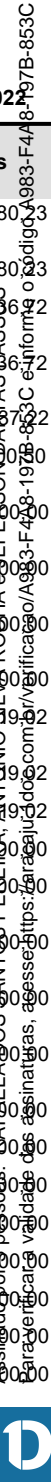




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	10.462.400,00	10.462.400,00	1.664.219,77	1.664.219,77	-8.798.180,23
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	1.664.219,77	1.664.219,77	-8.798.180,23
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	749.163,28	-3.599.168,62
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	749.163,28	-3.599.168,62
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	646.062,78	-3.702.237,22
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	103.100,50	103.100,50
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	349.759,95	800.380,98	-6.920.219,02
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	349.759,95	800.380,98	-2.955.719,02
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	349.759,95	800.380,98	-2.955.719,02
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





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	120.966,10	157.632,20	-37.663.867,80
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	120.966,10	157.632,20	-34.363.867,80
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	120.966,10	157.632,20	-34.363.867,80
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	84.300,00	84.300,00	-1.171.800,00
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	73.332,20	-926.667,80
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	38.713.132,17	74.855.032,13	-371.578.867,87
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	29.682.645,95	58.987.529,07	-334.246.354,03
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	24.648.391,74	48.725.020,49	-258.474.979,51
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	24.648.391,74	48.725.020,49	-258.474.979,51
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	24.648.391,74	48.725.020,49	-258.474.979,51
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.026.249,82	10.245.832,78	-75.654.167,22
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	5.026.249,82	10.245.832,78	-75.654.167,22
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.026.249,82	10.245.832,78	-75.654.167,22
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.004,39	16.675,80	-117.224,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	8.004,39	16.675,80	-117.224,00
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.004,39	16.675,80	-117.224,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	8.933.661,22	15.770.678,06	-35.929.331,44
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	8.849.118,72	15.686.135,56	-36.013.864,44

Documento assinado digitalmente pelo(a) SERGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU em 22/03/2022 às 10:18:51. Código: 1983-F4A6-A07B-853C



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	8.849.118,72	15.686.135,56	-36.013.864,44
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	8.849.118,72	15.686.135,56	-36.013.864,44
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50	84.542,50
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50	84.542,50
1724990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SMS FR 1632 (CONVÊNIO 100.079/21)	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50	84.542,50
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	96.825,00	-1.403.175,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	96.825,00	-1.403.175,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	96.825,00	-1.403.175,00
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
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	19.293.043,56	34.623.183,43	-132.276.816,77
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	166.700.000,00	166.700.000,00	19.173.322,56	34.503.462,43	-132.196.817,77
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	166.700.000,00	166.700.000,00	19.173.322,56	34.503.462,43	-132.196.817,77
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	166.700.000,00	166.700.000,00	19.173.322,56	34.503.462,43	-132.196.817,77
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.317.419,14	-1.382.580,86
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	164.000.000,00	164.000.000,00	19.173.322,56	33.186.043,29	-130.813.956,11
1759000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	119.721,00	119.721,00	-80.279,00
1759990000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	119.721,00	119.721,00	-80.279,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	200.000,00	119.721,00	119.721,00	-80.279,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	200.000,00	119.721,00	119.721,00	-80.279,00
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	67.808,22	82.577,48	-943.722,52
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	67.808,22	82.577,48	-938.722,52
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	67.808,22	82.577,48	-938.722,52
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	67.808,22	82.577,48	-938.722,52
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFA S - FR 1669	20.000,00	20.000,00	26.322,86	26.422,86	6.422,86

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju - Sergipe - 2022 - Documento de Referência: 4983-F4A6-N7B-853C





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	41.485,36	56.154,62	-443.845,88
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00
1792000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1792010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	1.524.583,94	3.333.775,47	-32.236.224,53
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	1.054.133,12	2.325.938,91	-16.838.665,89
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	1.054.133,12	2.325.938,91	-16.838.665,89
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	1.054.133,12	2.325.938,91	-16.838.665,89
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	1.054.133,12	2.325.938,91	-16.838.665,89
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	43.767,22	51.954,46	-139.632,74
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.010.365,90	2.273.984,45	-16.696.015,55
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	3.586,59	50.070,62	-407.513,38
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	3.120,39	49.138,22	-408.461,61
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	3.120,39	48.837,19	-369.662,81
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	3.120,39	48.837,19	-369.662,81
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	3.120,39	48.837,19	-369.662,81
1922063103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	54.200,00	54.200,00	0,00	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
1922063105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	0,00	534,44	534,44	534,44
1922063106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500	5.600,00	5.600,00	0,00	12.900,00	7.300,00
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	285,09	847,94	-57.712,96
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	0,00	1.360,84	-168.639,16
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	2.120,78	6.767,21	-26.876,43
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	180,08	180,08	180,08

Acesso não autorizado para verificar assinaturas. Acesse o site: https://aracaju.sergipe.br/portal-cidadao/





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	301,03	301,03
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	301,03	301,03
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	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	932,40	932,40
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	466,20	932,40	932,40
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	466,20	932,40	932,40
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	466,20	932,40	932,40
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	466.864,23	957.765,94	-14.990.034,06
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	466.864,23	957.765,94	-14.990.034,06
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	0,00	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	0,00	191.027,27	-4.808.972,73
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	466.864,23	766.738,67	-10.181.061,33
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	466.864,23	766.738,67	-10.181.061,33
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	466.864,23	766.738,67	-10.181.061,33
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	339.528,28	524.087,26	-7.801.711,74
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.300,00	65,14	238,14	-3.061,86
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	127.270,81	242.413,27	242.413,27
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	8.611.086,70	13.081.534,68	-367.731.165,32
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	8.540.419,22	12.938.574,10	-353.001.425,90
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	8.540.419,22	12.938.574,10	-151.001.425,90
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	8.540.419,22	12.938.574,10	-151.001.425,90
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	3.040.419,22	6.235.934,29	-64.504.065,71

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpb.ba.gov.br/verificacao/4983-F4A6-A07B-853C

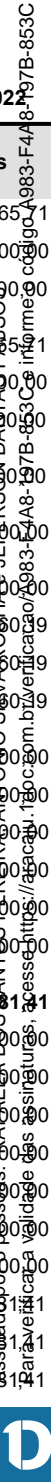




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	3.040.419,22	6.235.934,29	-64.504.065,71
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SELOG 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	0,00	250.000,00	-10.490.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SELOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	3.040.419,22	5.985.934,29	-42.014.065,71
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	5.500.000,00	5.500.000,00	-11.700.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.200.000,00	17.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-11.700.000,00
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	5.500.000,00	5.500.000,00	-7.700.000,00
2112560000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.202.639,81	-38.797.360,19
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 - SELOG 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	70.667,48	141.018,59	-1.058.981,41
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 - SELOG 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	70.667,48	141.018,59	-158.981,41
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.667,48	141.018,59	-158.981,41
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.667,48	141.018,59	-158.981,41

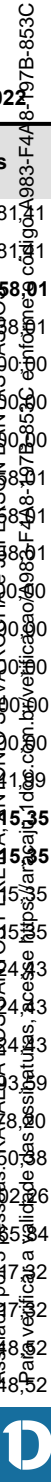




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	70.667,48	141.018,59	-158.981,11
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	70.667,48	141.018,59	-158.981,11
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	342.045.900,00	342.045.900,00	22.962.932,72	48.121.484,65	-293.924.415,35
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	342.045.900,00	342.045.900,00	22.962.932,72	48.121.484,65	-293.924.415,35
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	22.962.932,72	48.121.484,65	-293.924.415,35
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	22.962.932,72	48.121.484,65	-293.924.415,35
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	3.763.875,73	9.431.275,57	-40.614.624,33
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	3.763.875,73	9.431.275,57	-40.614.624,33
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	3.763.875,73	9.431.275,57	-40.614.624,33
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.215.989,27	2.232.806,41	-20.453.190,39
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	2.474.880,12	7.121.121,80	-18.961.518,00
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	5.349,62	5.349,62	-321.850,38
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	67.656,72	71.997,74	-878.002,26
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	717.431,87	1.431.634,16	-5.568.365,84
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	1.141.382,68	-3.858.617,22
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	1.141.382,68	-3.858.617,22
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	146.740,53	290.251,48	-1.709.748,52
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	146.740,53	290.251,48	-1.709.748,52





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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	18.481.625,12	37.258.574,92	-247.741.425,08
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	18.481.625,12	37.258.574,92	-247.741.425,08
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	18.481.625,12	37.258.574,92	-247.741.425,08
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	18.481.625,12	37.258.574,92	-247.741.425,08
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-161.986.100,00	-161.986.100,00	-17.366.968,76	-31.431.253,14	-130.554.846,86
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-5.396,15	-5.396,15	-5.396,15
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	0,00	0,00	-167.200,00
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	0,00	-16.445,48	-239.454,52
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	-302,43	-302,43	-302,43
91121500107	Restituições - Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91721510100	Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-11.478.296,28	-19.701.068,23	-63.204.111,77
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-11.478.296,28	-19.701.068,23	-63.204.111,77
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-464,55	-838,13	-2.915,47
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-464,55	-838,13	-2.915,47
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.929.678,33	-9.745.004,07	-51.694.995,93
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.929.678,33	-9.745.004,07	-51.694.995,93
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-951.230,15	-1.958.863,50	-15.221.166,50
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-951.230,15	-1.958.863,50	-15.221.166,50
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.600,87	-3.335,15	-23.444,15
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.600,87	-3.335,15	-23.444,15
TOTAL DA RECEITA		2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	232.210.268,89	498.506.821,07	-2.455.357.078,93

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SERGIO ANTONIO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.gov.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/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	73.536.480,51	75.683.807,40	2.323.431.673,11	103.980.494,52	1.579.408.241,59	177.328.561,98	329.022.150,98	157.015.717,99	293.044.556,50	35.977.594,48	1.250.386,09	744.023.430,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	504.650,97	220.500,00	1.318.133.650,97	5.807.539,80	1.131.060.095,81	99.018.434,68	192.853.155,76	96.402.740,87	184.317.857,81	8.535.297,95	938.206.940,05	187.073.550,16
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	489.150,97	120.500,00	1.014.870.450,97	5.792.039,80	868.465.829,47	74.544.518,72	143.838.800,41	71.969.346,96	138.469.415,77	5.369.384,64	724.627.029,06	146.400.620,50
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	0,00	288.600.000,00	23.047.424,52	45.678.219,84	23.047.424,52	45.678.219,84	0,00	242.921.780,16	17.708.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	0,00	28.284.000,00	2.286.217,44	4.925.921,98	2.286.217,44	4.925.921,98	0,00	23.358.078,02	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	0,00	0,00	43.883.400,00	0,00	35.781.190,99	2.918.966,24	5.785.139,13	2.918.966,24	5.779.298,64	5.840,49	29.996.051,86	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	11.864,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	9.240,00	9.240,00	2.624,00	0,00	1.879.736,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	0,00	100.000,00	530.967.600,00	637.481,40	458.272.576,22	37.052.989,05	73.941.350,46	36.986.235,65	73.784.590,22	156.760,24	384.331.225,76	72.690.240,78
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	1.001.751,22	38.454.726,19	3.440.121,27	6.523.086,29	3.122.776,32	3.579.320,40	2.943.765,89	31.931.639,90	13.240.387,81
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	15.000,00	15.500,00	10.259.900,00	6.000,00	6.895.422,19	706.015,42	1.493.630,90	721.338,34	1.493.630,90	0,00	5.401.791,29	3.364.470,81
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	28.701,85	59.847,22	31.145,37	31.145,37	28.701,85	346.411,58	40.588,42
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	800.000,00	134.822,80	268.189,60	134.822,80	268.189,60	0,00	531.810,40	860.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	3,80	409.353,30	34.598,27	69.349,49	34.598,27	69.349,49	0,00	340.003,81	258.346,17
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	0,00	0,00	16.618.000,00	2.414.485,99	2.505.909,83	2.403.298,99	2.470.722,83	338.592,30	388.729,01	2.081.993,82	35.187,00	14.110.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	34.150,97	0,00	804.350,97	84.446,62	148.275,55	84.975,01	144.275,55	42.850,10	102.150,64	42.124,91	4.000,00	656.075,42
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	228.000,00	228.000,00	48.985,65	48.985,65	48.985,65	48.985,65	0,00	179.014,35	1.170.300,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	160.000,00	0,00	13.986.300,00	1.408.006,77	4.997.580,30	2.107.331,40	2.171.821,47	2.091.304,94	2.155.795,01	16.026,46	2.825.758,83	8.985.710,70
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.097.000,00	280.000,00	5.000,00	3.372.000,00	0,00	2.670.672,10	238.206,81	246.396,00	154.849,02	154.849,02	91.546,98	2.424.276,10	70.720,90
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	15.500,00	100.000,00	303.263.200,00	15.500,00	262.594.266,34	24.473.915,96	49.014.355,35	24.433.393,91	45.848.442,04	3.165.913,31	213.579.910,99	40.668.930,66
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	15.500,00	100.000,00	297.016.200,00	15.500,00	257.416.005,42	24.060.490,90	48.187.505,23	24.019.968,85	45.021.591,92	3.165.913,31	209.228.500,19	39.600.190,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	0,00	5.178.260,92	413.425,06	826.850,12	413.425,06	826.850,12	0,00	4.351.410,80	166.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00	0,00	12.602.999,96	1.331.526,56	2.657.426,78	1.331.526,56	2.657.426,78	0,00	9.945.573,18	6.569.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	0,00	10.755.000,00	1.184.786,03	2.367.175,30	1.184.786,03	2.367.175,30	0,00	8.387.824,70	6.380.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	0,00	6.770.000,00	940.024,45	1.882.424,60	940.024,45	1.882.424,60	0,00	4.887.575,40	5.260.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,00	3.985.000,00	244.761,58	484.750,70	244.761,58	484.750,70	0,00	3.500.249,30	1.110.000,00
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	0,00	1.847.999,96	146.740,53	290.251,48	146.740,53	290.251,48	0,00	1.557.748,48	182.000,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.218.000,00	79.140,02	157.047,35	79.140,02	157.047,35	0,00	1.060.952,65	142.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	629.999,96	67.600,51	133.204,13	67.600,51	133.204,13	0,00	496.795,83	400.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	73.031.829,54	75.463.307,40	986.133.022,14	98.172.954,72	435.745.145,82	76.978.600,74	133.511.568,44	59.281.450,56	106.069.271,91	27.442.296,53	302.233.577,38	550.387.870,32
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	0,00	600.000,00	6.950.000,00	266.600,00	266.600,00	261.340,00	261.340,00	216.180,00	216.180,00	45.160,00	5.260,00	6.680.000,00
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
33504100 Contribuições	7.250.000,00	0,00	600.000,00	6.650.000,00	266.600,00	266.600,00	261.340,00	261.340,00	216.180,00	216.180,00	45.160,00	5.260,00	6.380.000,00



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



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

FEVEREIRO/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	
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	0,00	2.027.846,04	51.396,93	827.846,04	51.396,93	827.846,04	0,00	1.200.000,00	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	0,00	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	0,00	827.846,04	51.396,93	827.846,04	51.396,93	827.846,04	0,00	0,00	259.150,96
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	0,00	5.318.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	5.300.000,00
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	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	973.014.500,00	66.626.679,54	73.863.307,40	965.777.872,14	97.888.204,72	433.432.549,78	76.647.713,81	132.404.232,40	58.995.723,63	105.007.095,87	27.397.136,53	301.028.317,38	532.341.327,36
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	800.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	64.100,00	51.000,00	0,00	115.100,00	0,00	5.170,00	181,80	363,60	181,80	363,60	0,00	4.806,40	108.938,00
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	0,00	10.000,00	1.209.900,00	21.200,00	76.800,00	18.700,00	22.800,00	18.000,00	21.800,00	1.000,00	54.000,00	1.130.100,00
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	0,00
33901900 Auxílio-fardamento	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,00	358.299,96	12.300,00	19.680,00	12.300,00	19.680,00	0,00	338.619,96	0,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	1.207.383,15	9.123.618,07	64.272.665,08	7.848.445,85	31.056.795,47	3.294.171,21	4.028.183,81	1.416.176,47	1.980.045,11	2.048.138,70	27.028.611,66	33.210.888,61
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	50.074,00	50.074,00	50.074,00	0,00	0,00	50.074,00	0,00	1.215.926,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	10.000,00	21.800,00	16.098.000,00	205.892,00	641.316,92	196.309,30	386.389,30	190.080,00	190.080,00	196.309,30	254.927,62	15.456.682,08
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	640.334,62	510.694,00	11.774.540,62	914.909,95	5.992.387,92	776.890,51	798.764,25	366.728,90	371.011,55	427.752,70	5.193.623,67	5.781.452,70
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	680.408,00	8.994.783,19	169.808.974,81	27.726.302,57	61.442.586,34	3.949.291,83	3.949.291,83	3.352.988,72	3.352.988,72	596.303,11	57.493.294,51	108.360.884,71
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	180.000,00	1.521.698,46	5.020.401,54	58.582,00	892.629,43	15.390,00	42.902,00	33.462,00	34.212,00	8.690,00	849.727,43	4.127.774,11
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	270.000,00	3.320.651,27	13.377.748,73	814.745,73	5.185.323,34	578.217,92	1.021.784,95	562.389,95	930.240,30	91.544,65	4.163.538,39	8.192.427,39
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.081.600,00	0,00	0,00	2.081.600,00	0,00	720.903,92	80.167,90	80.167,90	0,00	0,00	80.167,90	640.736,02	1.360.866,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	27.842.871,08	33.067.215,60	462.502.805,48	31.239.765,80	187.848.391,37	26.738.293,27	28.583.700,32	11.546.796,66	12.446.949,41	16.136.750,91	159.264.691,05	274.652.111,11
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	1.102.000,00	13.718.058,10	48.800.041,90	723.104,39	8.994.014,52	1.275.713,00	1.310.203,08	719.516,84	720.947,16	589.255,92	7.683.811,44	39.806.022,68
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	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	8.683.600,00	0,00	0,00	8.683.600,00	948.000,00	7.273.000,00	781.274,61	1.531.043,22	781.268,61	1.430.918,61	100.124,61	5.741.956,78	1.410.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	99.756,56	0,00	25.828.556,56	159.619,35	20.975.741,62	3.100.885,40	3.952.398,27	3.150.375,67	3.945.325,77	7.072,50	17.023.343,35	4.852.810,94
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	312.994,68	15.929.705,32	35.000,00	11.603.900,00	1.062.900,00	1.397.340,00	1.049.500,00	1.383.940,00	13.400,00	10.206.560,00	4.328.805,32
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	0,00	414.100,00	990,00	116.913,38	10.983,09	22.357,23	10.983,09	22.357,23	0,00	94.556,15	297.186,62
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	115.139,71	30.000,00	13.576.139,71	28.212,05	601.708,02	58.688,93	108.228,53	46.319,64	88.772,02	19.456,51	493.479,49	12.974.941,69
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	33.988.286,42	1.605.925,41	94.797.561,01	26.762.307,93	86.134.202,47	33.996.228,62	84.435.558,64	35.265.302,67	77.583.374,73	6.852.183,91	1.698.643,83	8.668.339,54
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	429.500,00	1.615.868,62	8.715.031,38	400.160,18	3.461.424,18	650.085,50	662.034,55	472.385,69	483.122,74	178.911,81	2.799.389,63	5.258.033,20
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	966,92	966,92	966,92	966,92	966,92	966,92	0,00	0,00	199.033,08
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	17.040.236,22	14.892.909,33	527.432.226,89	12.691.223,25	101.797.690,14	6.153.715,28	12.224.223,23	5.239.817,04	10.926.167,21	1.298.056,02	89.573.466,91	425.634.767,57
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	17.040.236,22	14.892.909,33	498.302.526,89	12.691.223,25	85.407.972,18	4.880.568,73	9.680.033,31	3.966.670,49	8.381.977,29	1.298.056,02	75.727.938,87	412.894.554,71

Documento gerado pelo sistema de gestão contábil em 22/03/2022 10:22:38.
 Para verificar o status do documento, acesse o link: <https://aracaju.rs.gov.br/portal/contabilis>
 RUA AELIA DOS SANTOS, 31 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SERGIPE
 CEP: 54005-000 - FONE: (79) 3241-4111



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

FEVEREIRO/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	
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	354.000,00	0,00	2.064.000,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	0,00	0,00
44504100 Contribuições	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	16.686.236,22	14.892.909,33	496.238.526,89	12.337.365,25	85.054.114,18	4.526.710,73	9.326.175,31	3.612.812,49	8.028.119,29	1.298.056,02	75.727.938,87	411.184.017,71
44903000 Material de Consumo	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	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	0,00	1.210.111,08	60.198,88	60.198,88	60.198,88	60.198,88	60.198,88	0,00	1.149.912,20
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.330,73	403.086,88	3.330,73	3.330,73	0,00	0,00	3.330,73	399.756,15	496.983,12
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	100.000,00	25.000,00	41.330.000,00	0,00	944.473,18	8.806,32	8.806,32	8.806,32	8.806,32	0,00	935.666,86	40.385.527,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	9.781.800,00	10.181.030,00	370.738.070,00	9.576.776,97	75.349.818,63	2.662.703,27	6.112.854,72	2.154.670,21	5.537.132,81	575.721,91	69.236.963,91	295.388.274,37
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	3.872.202,10	4.210.879,33	46.187.822,77	388.005,84	2.060.704,95	174.777,68	191.504,44	121.029,76	137.756,52	53.747,92	1.869.200,51	44.125.137,82
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	21.139,83	21.139,83	21.139,83	21.139,83	0,00	0,00	21.139,83	0,00	11.008.860,17
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	424.234,12	476.000,00	9.003.134,12	1.481.928,44	4.158.911,64	1.057.527,76	2.386.328,58	729.881,06	1.742.212,95	644.115,63	1.772.583,06	4.842.283,48
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	899.000,00	0,00	10.968.500,00	866.183,44	869.968,99	538.226,26	542.011,81	538.226,26	542.011,81	0,00	327.957,18	10.098.542,01
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	16.385.717,96	1.273.146,55	2.544.189,92	1.273.146,55	2.544.189,92	0,00	13.841.528,04	12.739.999,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	0,00	0,00	24.740.700,00	0,00	14.076.000,00	1.115.880,27	2.229.657,36	1.115.880,27	2.229.657,36	0,00	11.846.342,64	10.664.709,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	0,00	0,00	24.630.700,00	0,00	14.076.000,00	1.115.880,27	2.229.657,36	1.115.880,27	2.229.657,36	0,00	11.846.342,64	10.555.070,00
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	0,00	2.309.717,96	157.266,28	314.532,56	157.266,28	314.532,56	0,00	1.995.185,40	2.075.284,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	314.532,56	157.266,28	314.532,56	0,00	1.995.185,40	2.025.284,04
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	90.576.716,73	90.576.716,73	2.953.863.900,00	116.671.717,77	1.681.205.931,73	183.482.277,26	341.246.374,21	162.255.535,03	303.970.723,71	37.275.650,50	1.339.959.557,52	1.272.687.968,27

ANTONIO SILVA DE FREITAS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.com.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	71.000.000,00	60.000,00	60.000,00	71.000.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	16.031.915,93
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	13.431.915,93
2001-Manutenção da Câmara Municipal	61.340.000,00	0,00	0,00	61.340.000,00	713.745,17	50.753.725,58	4.878.841,22	9.035.690,11	4.835.008,73	8.443.024,21	42.310.701,37	10.586.274,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	0,00	29.161.504,16	2.829.778,80	5.481.987,02	2.829.778,80	5.481.987,02	23.679.517,14	3.698.055,94
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	497.560,20	976.004,52	478.444,32	478.444,32	5.131.555,68	540.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	900.000,00	77.426,03	131.342,56	77.426,03	131.342,56	768.657,44	332.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	21.567,64	21.567,64	21.567,64	21.567,64	228.432,36	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	69.484,33	138.149,58	68.665,25	68.665,25	791.334,75	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.980,00	181,80	363,60	181,80	363,60	1.616,40	8.383,60
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	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	9.024,00	399.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	399.501,09	263.498,91
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	95.150,70	324.212,73	19.216,79	21.736,79	19.216,79	21.736,79	302.475,94	45.524,06
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	602.515,00	1.798.271,28	138.657,10	142.448,62	134.760,98	137.639,91	1.660.631,37	1.236.368,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.055,47	258.256,32	13.843,21	15.224,46	14.654,46	15.224,46	243.031,86	241.743,14
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	655.400,00	1.279.300,00	655.400,00	1.279.300,00	4.370.700,00	1.350.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.510.000,00	281.800,00	553.640,00	281.800,00	553.640,00	1.956.360,00	490.000,00
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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.030.000,00	273.925,32	273.925,32	253.112,66	253.112,66	2.776.887,34	370.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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 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	10.000,00	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
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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	87.115,48	87.115,48	87.115,48	87.115,48	2.212.884,52	1.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	87.115,48	87.115,48	87.115,48	87.115,48	2.212.884,52	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	1.050.000,00	0,00	713.602,85	71.240,91	118.955,08	69.429,55	110.875,97	602.726,88	336.397,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	381.000,00	38.472,09	68.318,51	38.472,09	68.318,51	312.681,49	19.681,51
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	8.079,11	14.346,86	6.267,75	6.267,75	63.732,25	3.000,00

Aracaju, 22 de março de 2022.
 Assinado por: [Assinatura]
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.br/portal/verificacao.aspx?codigo=197B-853C





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	0,00	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	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	91.154,61	12.805,71	12.805,71	12.805,71	12.805,71	78.348,90	68.955,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.548,24	284,00	284,00	284,00	284,00	22.264,24	27.715,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	10.000,00
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	0,00	48.900,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	40.700,00	9.300,00
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	120.545,03	1.200.756,24	112.089,50	215.329,75	112.264,62	202.751,99	998.004,25	809.243,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	58.753,54	119.481,51	58.753,54	119.481,51	515.518,49	65.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.338,14	25.091,02	12.752,88	12.752,88	117.247,12	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	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	120.545,03	174.109,00	14.213,82	17.473,21	13.974,20	17.233,59	156.875,41	415.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	284,00	284,00	284,00	2.764,24	6.235,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	114.000,00	50.000,00
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	0,00	80.000,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	63.000,00	20.000,00
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





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	312.033,49	15.645.383,28	1.700.728,82	3.177.260,15	1.667.015,84	2.989.040,33	12.656.342,95	12.254.916,03
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	247.245,91	14.002.144,89	1.325.598,77	2.505.012,47	1.298.861,83	2.358.785,58	11.643.359,31	5.897.355,11
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	16.763,66	8.055.378,90	739.642,07	1.420.851,88	710.697,21	1.278.662,87	6.776.716,03	3.062.811,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.318.392,00	453.108,78	908.685,79	453.108,78	908.685,79	4.409.706,21	681.908,03
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.028.500,00	92.422,53	189.594,15	97.171,62	97.171,62	931.328,38	271.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.280,00	1.260,34	2.520,68	1.260,34	2.520,68	12.759,32	6.220,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.528,39	528,39	528,39	528,39	528,39	2.000,00	1.472,00
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	0,00	200.000,00	11.189,32	11.189,32	11.189,32	11.189,32	188.810,68	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	25.589,78	50.088,78	24.604,50	37.495,48	312.504,52	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	2.642,90	227.592,90	34.649,99	34.649,99	33.933,59	33.933,59	193.659,31	372.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	546.327,20	62.437,40	62.437,40	62.437,40	62.437,40	483.889,80	253.172,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	61.800,00	5.250,00	10.300,00	5.250,00	10.300,00	51.500,00	98.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	9.810,00	176.818,50	19.908,33	24.372,84	17.124,06	17.124,06	159.694,44	243.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	1.288,32	127,95	127,95	127,95	127,95	1.160,37	272.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	594,00	49,50	99,00	49,50	99,00	495,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	46.862,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.310,76	33.119,76	33.119,76	33.119,76	3.911,76	3.911,76	29.208,00	466.792,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	39.048,79	947.048,79	93.643,42	200.965,60	93.643,42	200.965,60	746.083,19	522.916,81
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	20.000,00	928.000,00	92.243,42	199.565,60	92.243,42	199.565,60	728.434,40	172.000,00
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	9.500,00	9.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.100,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.548,79	9.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,79	290.000,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	7.112.000,00	0,00	0,00	7.112.000,00	191.433,46	4.999.717,20	492.313,28	883.194,99	494.521,20	879.157,11	4.120.560,09	2.112.982,91



F4A...9853C



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

FEVEREIRO/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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.268.486,00	109.183,68	214.708,28	109.183,68	214.708,28	1.053.777,72	731.514,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	4.037,88	10.283,68	6.245,80	6.245,80	23.754,20	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.797,74	0,00	38.797,74	0,00	38.797,74	2.000,00	24.202,26
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	20.491,76	20.491,76	20.491,76	20.491,76	179.508,24	200.508,24
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	27.563,36	27.563,36	27.563,36	27.563,36	322.436,64	100.563,36
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.582.000,00	0,00	0,00	3.582.000,00	0,00	3.000.000,00	240.163,14	478.376,71	240.163,14	478.376,71	2.521.623,29	582.623,29
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.600,00	3.500,00	5.600,00	9.400,00	45.600,00
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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.373,46	87.373,46	87.373,46	87.373,46	87.373,46	87.373,46	0,00	12.626,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	295.940,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.000.000,00	534.800,00	534.800,00	8.000.000,00	64.787,58	1.643.238,39	375.130,05	672.247,68	368.154,01	630.254,75	1.012.983,64	6.356.016,31
1032-Calendarário Verão Cultural	406.000,00	0,00	120.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 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	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	280.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	5.235.000,00	523.800,00	123.000,00	5.635.800,00	60.142,58	1.619.893,39	375.130,05	658.710,63	365.354,01	616.717,70	1.003.175,69	4.015.684,31
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	0,00	2.409.400,00	0,00	702.800,00	159.300,44	323.983,30	159.300,44	323.983,30	378.816,70	1.706.583,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	102.000,00	27.520,64	52.370,01	24.849,37	24.849,37	77.150,63	432.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.801,45	6.801,45	6.801,45	6.801,45	9.198,55	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	16.096,12	16.096,12	16.096,12	16.096,12	53.903,88	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	320.000,00	79.189,52	159.615,57	79.189,52	159.615,57	160.384,43	405.615,57
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.879,50	46.790,80	10.991,56	12.991,56	10.991,56	10.991,56	35.799,24	103.200,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	77.574,00	16.516,11	16.516,11	16.516,11	16.516,11	61.057,89	42.483,89
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	16.000,00	46.779,33	10.696,80	16.468,13	10.696,80	16.468,13	30.311,20	8.220,67

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe
 Rua: RAFAELA DO SANTIS PEREIRA, ANTONIO SILVANO CHAVES, 100 - JARDIM ARAUJO - ARACAJU - SERGIPE - CEP: 54000-000
 Fone: (79) 3363-1100 - Fax: (79) 3363-1101 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br - Site: www.aracaju.se.gov.br
 Documento: 197B-853C



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

FEVEREIRO/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	38.564,62	140.124,62	30.146,98	34.951,62	29.479,33	29.479,33	110.645,29	322.875,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	375,00	45.705,00	9.987,62	9.987,62	9.987,62	9.987,62	35.717,38	4.295,00
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	0,00	2.243,30	559,35	1.042,80	559,35	1.042,80	1.200,50	37.757,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	323,46	886,34	323,46	886,34	886,34	886,34	0,00	99.676,60
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	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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
33904000 15000000-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

Aracaju, 22 de março de 2022.
 O Prefeito Municipal,
 RAYNER FERREIRA SANTOS
 Assinado por 3 pessoas: RAYNER FERREIRA SANTOS, acesso a https://aracaju.org.br/verificacao/ARACAJU-2022-03-22-197B-853C





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

FEVEREIRO/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
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
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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	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	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
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
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 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
44905200 15000000-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
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	585.000,00	11.000,00	0,00	596.000,00	4.645,00	23.345,00	0,00	13.537,05	2.800,00	13.537,05	9.807,95	572.192,05
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	297.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	10.355,00
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	162,95	0,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 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
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.479.000,00	625.000,00	625.000,00	133.479.000,00	173.085,63	90.126.247,99	8.143.201,77	14.825.027,92	7.829.699,04	14.413.216,99	75.713.031,00	43.352.752,01
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.479.000,00	625.000,00	625.000,00	133.479.000,00	173.085,63	90.126.247,99	8.143.201,77	14.825.027,92	7.829.699,04	14.413.216,99	75.713.031,00	43.352.752,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.se.gov.br/portal/verificacao-assinatura



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

FEVEREIRO/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
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	91.559.000,00	625.000,00	525.000,00	91.659.000,00	173.085,63	80.036.844,27	7.776.486,51	14.092.830,09	7.462.983,78	13.681.019,16	66.355.825,11	11.622.155,43
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	0,00	16.095.280,00	1.169.705,86	2.312.771,87	1.169.705,86	2.312.771,87	13.782.508,13	3.004.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	863.500,00	69.914,03	138.595,33	68.681,30	68.681,30	794.818,70	36,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	36.310,00	0,00	9.416,23	4.500,00	9.416,23	26.893,77	23,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	13.258,50	26.517,00	13.258,50	26.517,00	113.483,00	10,00
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	10,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	42.124,91	43.024,91	42.124,91	43.024,91	0,00	900,00	42.124,91	1,00
31909300 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	10,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	27.464,56	27.464,56	27.464,56	27.464,56	27.464,56	27.464,56	0,00	624,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	42.124,91	42.124,91	0,00	0,00	438.000,00	37,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	0,00	0,00	39.135.000,00	0,00	38.150.000,00	3.087.937,32	6.175.874,64	3.087.937,32	6.175.874,64	31.974.125,36	985,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.342.000,00	111.772,43	223.544,86	111.772,43	223.544,86	1.118.455,14	58,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00	43,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.490,10	123.906,57	36.556,60	45.193,10	21.530,72	21.530,72	102.375,85	126,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	289.619,15	37.501,23	37.501,23	3.016,11	3.016,11	286.603,04	205,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	620.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	45.100,00	359.085,81	33.401,64	65.789,04	38.951,64	65.789,04	293.296,77	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	25.791,60	2.863.234,95	475.314,82	576.944,08	466.099,24	560.788,10	2.302.446,85	736,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	20,90	41,80	20,90	41,80	258,20	2,00
33903900 17050000-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	50,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	3.000,00	3.383.639,68	295.874,27	295.874,27	112.530,67	112.530,67	3.271.109,01	1.316,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.000.000,00	2.303.042,84	2.714.563,81	2.303.042,84	2.714.563,81	11.285.436,19	200,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	100.000,00	10.150,43	21.184,97	10.150,43	21.184,97	78.815,03	97,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.100,00	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55	1.878,45	91,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	2.362,80	4.727,25	2.362,80	4.727,25	25.272,75	6,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	17.258,46	1.329.754,68	17.258,46	1.329.754,68	21.258,46	1.329.754,68	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	425.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/vibrant/contabilis-aracaju-2022-02-28-197B-853C





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

FEVEREIRO/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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	4.200,00	395.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	395.917,96	1.704.082,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.656,00	15.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656,00	134.344,00
44909200 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
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	14.562.000,00	0,00	0,00	14.562.000,00	0,00	6.271.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.403,72	8.290.596,28
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
33901400 17540000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 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
33903000 17540000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,95	9.501,05
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	465.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	465.682,48	4.317,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	491.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	491.794,73	408.205,27
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.917.500,00	0,00	0,00	8.917.500,00	0,00	4.426.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.152,56	4.491.347,44
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
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	77.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.025,00	217.975,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	770.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.250,00	2.029.750,00
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 17540000-Equipamentos e Material Permanente	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	1.500.000,00	193.325,00	386.650,00	193.325,00	386.650,00	1.113.350,00	518.650,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	193.325,00	386.650,00	193.325,00	386.650,00	1.113.350,00	500.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2259-Melhoria do Ambiente de Negócios e Ampliação de Receitas Próprias da PMA - PEGM P30	590.000,00	0,00	100.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
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	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
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

2022-03-22 10:25:47 - Página 8 de 8 - F4A...
 197B-853C



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

FEVEREIRO/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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00	0,00	2.318.000,00	173.390,26	345.547,83	173.390,26	345.547,83	1.972.452,17	347.500,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.218.000,00	79.140,02	157.047,35	79.140,02	157.047,35	1.060.952,65	142.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.100.000,00	94.250,24	188.500,48	94.250,24	188.500,48	911.499,52	150.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	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
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
33909100 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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	0,00	0,00	82.692.000,00	2.521.612,50	42.653.035,56	5.673.923,87	8.978.534,97	3.582.416,59	6.663.399,19	35.989.636,37	40.038.464,64
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	0,00	0,00	82.692.000,00	2.521.612,50	42.653.035,56	5.673.923,87	8.978.534,97	3.582.416,59	6.663.399,19	35.989.636,37	40.038.464,64
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	45.692.000,00	0,00	0,00	45.692.000,00	93.827,68	40.172.604,69	3.257.157,49	6.509.122,54	3.251.328,17	6.296.901,76	33.875.702,93	5.519.695,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	17.949.415,00	1.340.810,46	2.706.579,05	1.340.810,46	2.706.579,05	15.242.835,95	3.050.565,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	42.064,24	82.338,45	40.274,21	40.274,21	444.725,79	29.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	39.500,00	5.316,65	7.581,60	5.316,65	7.581,60	31.918,40	8.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.692,47	41.507,04	20.692,47	41.507,04	226.492,96	141.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	473.800,00	0,00	0,00	473.800,00	61.577,47	61.577,47	61.577,47	61.577,47	61.577,47	61.577,47	0,00	412.222,53
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	0,00	0,00	20.741.600,00	0,00	20.400.000,00	1.727.508,41	3.451.766,56	1.727.652,47	3.316.311,40	17.083.688,60	341.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.358,50	34.358,50	4.153,33	4.153,33	2.794,83	2.794,83	31.563,67	175.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	4.929,57	9.212,22	3.339,57	7.622,22	48.769,58	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.562,71	99.212,84	7.186,04	15.087,68	7.186,04	15.087,68	84.125,16	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	13.329,00	747.319,08	38.352,72	124.555,39	41.486,38	97.368,64	649.950,44	302.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.830,00	4.566,13	4.763,75	197,62	197,62	31.632,38	73.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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

https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/arquivos/2022/03/20220322_197B-853C.pdf



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

FEVEREIRO/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
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.427.784,82	2.478.455,49	2.416.766,38	2.467.437,05	331.088,42	364.522,05	2.113.933,44	1.521.544,11
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00	2.406.644,99	2.457.315,66	2.395.626,55	2.446.297,22	331.088,42	364.522,05	2.092.793,61	1.417.684,40
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
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.139,83	21.139,83	21.139,83	21.139,83	0,00	0,00	21.139,83	53.650,00
2099-Pagamentos de Precatórios	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	1.975,38	0,00	1.975,38	0,00	1.975,38	0,00	32.998,02
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	0,00	1.975,38	0,00	1.975,38	0,00	1.975,38	0,00	11.123,62
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	10.950,00
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	10.925,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	57.000,00	57.000,00	4.300.000,00	39.031,91	3.568.363,70	299.600,87	561.878,32	323.576,04	548.415,73	3.019.947,97	731.563,97
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	57.000,00	57.000,00	4.300.000,00	39.031,91	3.568.363,70	299.600,87	561.878,32	323.576,04	548.415,73	3.019.947,97	731.563,97
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	16.741,20	16.741,20	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	14.691,20	23.508,80
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	9.000,00	0,00	19.000,00	16.741,20	16.741,20	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	14.691,20	2.558,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	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	48.000,00	0,00	4.258.000,00	22.290,71	3.551.622,50	297.550,87	559.828,32	321.526,04	546.365,73	3.005.256,77	706.177,00
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	-7.518,60	2.012.053,96	145.619,61	293.516,38	145.619,61	293.516,38	1.718.537,58	317.261,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	337.867,36	26.606,83	26.606,83	26.606,83	26.606,83	311.260,53	28.222,47
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	0,00	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	0,00	734.391,06	67.144,42	134.288,84	67.144,42	134.288,84	600.102,22	10.008,78
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	552,00	28.094,25	2.406,44	15.812,19	11.260,19	15.260,19	12.834,06	6.155,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	97.619,15	12.339,57	12.339,57	12.339,57	12.339,57	85.279,58	30.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	89.800,00	9.562,60	11.212,60	9.562,60	11.212,60	78.587,40	38.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	40.000,00	0,00	183.000,00	8.400,00	155.530,40	11.750,55	15.750,55	11.750,55	15.750,55	139.779,85	27.699,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.910,59	18.505,59	14.025,63	14.025,63	1.115,04	1.115,04	17.390,55	11.644,44
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.776,91	7.776,91	7.776,91	7.776,91	7.776,91	7.776,91	0,00	2.223,09
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.782,00	148,50	297,00	148,50	297,00	1.485,00	2.515,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	169,81	28.201,82	169,81	28.201,82	28.201,82	28.201,82	0,00	2.398,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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

197B-853C
 44909100 15000000-Sentenças Judiciais
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909100 15000000-Sentenças Judiciais
 2099-Pagamentos de Precatórios
 31909100 15000000-Sentenças Judiciais
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais
 44909100 15000000-Sentenças Judiciais
 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 2114-Aracaju Transparente - PEGM P58
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM
 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15000000-Obrigações Patronais
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31911300 15000000-Obrigações Patronais
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 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
 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
 2311-Controladoria Preventiva
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo



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

FEVEREIRO/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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	435.424.200,00	13.334.125,43	13.334.125,43	435.424.200,00	1.885.090,29	247.117.433,20	19.638.933,49	35.931.361,50	19.618.853,02	35.457.273,58	211.660.159,62	188.306.466,00
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	268.612.000,00	13.334.125,43	13.334.125,43	268.612.000,00	1.885.090,29	110.882.640,03	9.409.712,20	15.424.644,32	9.405.549,85	15.235.919,15	95.646.720,88	157.729.359,97
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	2.202.000,00	0,00	0,00	2.202.000,00	92.398,47	756.618,47	221.051,28	221.051,28	221.051,28	221.051,28	535.567,19	1.445.811,81
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	92.398,47	592.398,47	117.051,28	117.051,28	117.051,28	117.051,28	475.347,19	1.407.652,81
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	164.220,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	60.220,00	17.780,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	134.930,36	454.570,68	55.350,00	74.990,32	55.350,00	74.990,32	379.580,36	1.197.429,32
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	244.650,00	50.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	134.930,36	134.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.930,36	565.069,64
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	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	80.359,68
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
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	55.822.000,00	0,00	13.000.000,00	42.822.000,00	439.447,01	492.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492.054,01	42.329.945,99
33903000 15001001-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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.802.000,00	0,00	13.000.000,00	19.802.000,00	439.447,01	492.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492.054,01	19.309.945,99
44905100 15001001-Obras e Instalações	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15001001-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
1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
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

Para verificar o acesso às informações contidas neste documento, clique no link: <https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br>





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

FEVEREIRO/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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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
33903900 15001001-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
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.508.300,00	0,00	0,00	3.508.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.300,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	7.688.000,00	0,00	0,00	7.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	112.550,00	25.606,84	25.606,84	25.606,84	25.606,84	86.943,16	1.707.450,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	110.000,00	23.056,84	23.056,84	23.056,84	23.056,84	86.943,16	390.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	7.450,00
44909300 15001001-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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	4.022.000,00	0,00	0,00	4.022.000,00	0,00	1.240.000,00	410.421,68	410.421,68	410.421,68	410.421,68	829.578,32	2.782.000,00
33903000 15001001-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
33903600 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	240.000,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	157.800,00	1.760.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	328.221,68	328.221,68	328.221,68	328.221,68	671.778,32	500.000,00
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	10.000,00	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 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
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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	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 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	10.000,00	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	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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	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 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

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.gov.br/portal/contabilis/verificacao/assinaturas



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

FEVEREIRO/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 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	10.000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	3.000.000,00	0,00	19.745.600,00	139.672,96	10.221.585,78	747.352,69	793.394,32	745.359,74	768.534,32	9.453.051,46	9.524.548,54
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	98.980,00	98.980,00	93.720,00	93.720,00	68.860,00	68.860,00	30.120,00	501.020,00
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	0,00	9.115.000,00	582.347,59	582.347,59	582.347,59	582.347,59	8.532.652,41	885.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/contabil/verificacao-de-assinaturas/





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

FEVEREIRO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.288,12	97.000,56	7.803,51	12.107,97	9.084,96	12.107,97	84.892,59	2.999,99
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	869.200,65	38.076,75	63.814,19	59.662,35	63.814,19	805.386,46	3.130.999,56
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	0,00	15.999,73	0,00	15.999,73	0,00	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	25.404,84	25.404,84	25.404,84	25.404,84	25.404,84	25.404,84	0,00	174.595,16
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	2.000.000,00	0,00	13.816.000,00	159.248,18	4.598.411,89	262.114,79	354.778,04	268.430,39	354.732,35	4.243.679,54	9.217.320,46
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	0,00	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	59.859,31	296.577,58	23.127,61	32.804,48	26.067,86	32.804,48	263.773,10	39.222,90
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	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	94.788,87	2.473.646,16	80.930,47	140.328,70	84.305,82	140.328,70	2.333.317,46	2.526.682,54
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	5.400,00
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	0,00	23.588,15	0,00	23.588,15	0,00	23.542,46	45,69	76.412,54
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	0,00	900.000,00	153.456,71	153.456,71	153.456,71	153.456,71	746.543,29	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



197B-853C



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

FEVEREIRO/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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.974,46	0,00	5.974,46	4.480,25	5.466,20	4.480,25	5.466,20	4.480,25	5.466,20	0,00	508,66
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
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	30.919.400,00	8.000.000,00	0,00	38.919.400,00	275.713,35	10.018.358,84	1.230.237,52	1.711.079,38	1.205.610,66	1.686.452,52	8.331.906,32	28.901.041,68
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	167.620,00	167.620,00	167.620,00	167.620,00	147.320,00	147.320,00	20.300,00	832,68
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903100 15001001-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	10,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	235.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.950,00	1.674,50
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.570.000,00	0,00	0,00	10.570.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	8.760,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	307.306,04	42.730,41	59.426,01	42.730,41	59.426,01	247.880,03	492,66
33903600 15500000-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	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	13.000.000,00	71.295,04	4.847.969,36	520.628,06	672.059,19	516.301,20	667.732,33	4.180.237,03	8.152,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	5.599,58	0,00	5.599,58	0,00	5.599,58	0,00	1.694,40
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	1,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.798,31	343.913,86	36.798,31	343.913,86	36.798,31	343.913,86	0,00	156,66
33909300 15001001-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	1.000,00
33909300 15510000-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	5,00
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
44504100 15001001-Contribuições	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	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	462.460,74	462.460,74	462.460,74	462.460,74	1.837.539,26	700,00
44905200 15001001-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	2.000,00
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	1.000,00
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	200,00
44909300 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	1,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	14.850.000,00	0,00	50.000,00	14.800.000,00	0,00	8.264.074,55	24.770,97	125.083,39	24.770,97	125.083,39	8.138.991,16	6.535,25
33903000 15520000-Material de Consumo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	8.200.000,00	24.770,97	61.008,84	24.770,97	61.008,84	8.138.991,16	4.800,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	35,25
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	1.222.000,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
33903000 15001001-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	50,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 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	50,00
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	1,00
33909200 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	1,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Indenizações e Restituições
 15001001-Contribuições
 15001001-Material de Consumo
 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Indenizações e Restituições
 15510000-Indenizações e Restituições
 15530000-Indenizações e Restituições
 15001001-Contribuições
 15001001-Obras e Instalações
 15001001-Equipamentos e Material Permanente
 15001001-Aquisição de Imóveis
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Indenizações e Restituições
 15520000-Material de Consumo
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Material de Consumo
 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 15001001-Equipamentos e Material Permanente



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

FEVEREIRO/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
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.462.000,00	0,00	0,00	9.462.000,00	0,00	4.608.475,53	119.682,66	125.354,10	125.354,10	125.354,10	4.483.121,43	4.853.524,47
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	0,00	4.550.000,00	113.815,65	113.815,65	113.815,65	113.815,65	4.436.184,35	2.450.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.475,53	5.867,01	11.538,45	11.538,45	11.538,45	46.937,08	211.000,00
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	229.150,97	0,00	38.561.150,97	62.515,94	30.100.871,57	3.073.149,91	6.082.482,69	3.073.658,69	5.949.452,35	24.151.419,22	8.460.079,95
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	5.840,49	17.521,47	5.840,49	11.680,98	86.319,02	202.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	14.621.121,66	1.050.581,22	2.127.158,64	1.050.581,22	2.127.158,64	12.493.963,02	3.378.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	170.995,23	342.569,58	171.504,01	215.379,73	1.962.754,24	2.621.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	23.100,00	5.539,64	8.739,16	5.539,64	8.739,16	14.360,84	276.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	29.150,97	0,00	30.150,97	29.150,97	29.150,97	29.150,97	29.150,97	29.150,97	29.150,97	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	33.364,97	33.364,97	33.331,97	33.331,97	33.331,97	33.331,97	33,00	1.766.000,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	160.000,00	29.267,05	29.267,05	29.267,05	29.267,05	130.732,95	210.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	0,00	0,00	12.959.000,00	0,00	12.958.000,00	1.748.443,34	3.494.743,85	1.748.443,34	3.494.743,85	9.463.256,15	1.000,00
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	234.125,43	6.165.874,57	53.658,61	3.984.175,36	54.801,19	85.317,94	54.801,19	85.317,94	3.898.857,42	2.181.609,25
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	0,00	3.900.000,00	1.142,58	1.142,58	1.142,58	1.142,58	3.898.857,42	1.100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	234.125,43	165.874,57	53.658,61	84.175,36	53.658,61	84.175,36	53.658,61	84.175,36	0,00	81.999,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	16.249.200,00	0,00	0,00	16.249.200,00	269.308,46	13.685.227,45	1.243.229,90	2.270.084,70	1.238.229,90	2.265.084,70	11.420.142,75	2.563.972,25
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	0,00	0,00	7.669.200,00	0,00	7.225.087,55	565.186,05	1.130.464,37	565.186,05	1.130.464,37	6.094.623,18	444.000,00
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	0,00	99.000,00	5.291,02	29.339,06	5.291,02	29.339,06	69.660,94	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	234.308,46	234.308,46	234.308,46	234.308,46	234.308,46	234.308,46	0,00	775.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.056.831,44	403.444,37	805.972,81	403.444,37	805.972,81	5.250.858,63	543.000,00
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

197B-853C

VERIFICAR ANTES DE REEMBOLSAR
REEMBOLSO DO VALOR DE 2.181.609,25
DE 09/02/2022
https://atencao.fazenda.se.gov.br/verificaca





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

FEVEREIRO/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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	302.000,00	24.494,00	8.994,00	317.500,00	59.599,22	157.693,43	48.330,17	66.333,31	40.437,31	56.066,84	101.626,59	159.806,47
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.523,60	7.249,43	14.498,86	7.249,43	14.498,86	28.024,74	2.476,60
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	75,18	156,22	81,04	81,04	5.918,96	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	15.500,00	0,00	21.500,00	15.500,00	21.500,00	3.058,97	6.239,05	3.068,22	4.781,31	16.718,69	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.626,75	9.205,85	1.278,73	1.278,73	0,00	0,00	9.205,85	5.004,40
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	8.994,00	101.006,00	10.425,00	42.429,16	9.875,63	9.875,63	3.053,06	3.053,06	39.376,10	58.629,90
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	8.994,00	0,00	29.994,00	18.547,47	26.784,82	19.292,23	26.784,82	19.485,56	26.152,57	632,25	3.009,28
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	17.277.968,52	20.836.813,13	334.824.355,39	63.578.608,74	221.456.542,84	28.311.666,31	58.175.153,42	23.390.686,74	48.717.729,90	172.738.812,94	113.367.812,94
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.234.000,00	764.101,45	1.579.570,15	764.101,45	1.579.570,15	7.654.429,85	1.579.570,15
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	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	0,00	44.160.000,00	3.367.399,56	6.836.342,48	3.367.399,56	6.836.342,48	37.323.657,52	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	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	0,00	632.000,00	41.912,85	155.126,14	45.596,16	113.213,27	518.786,73	68.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.920.000,00	74.370,54	74.370,54	74.370,50	74.370,50	1.845.629,50	680.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	15.500,00	1.784.500,00	0,00	1.152.000,00	87.858,41	157.316,71	87.858,41	157.316,71	994.683,29	632.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	600.000,00	60.886,00	120.316,00	60.886,00	120.316,00	479.684,00	50.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.400.000,00	1.482.752,56	3.058.414,30	1.503.011,68	2.351.814,38	12.048.185,62	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	250.000,00	1.750.000,00	101.139,90	293.154,40	12.475,98	12.475,98	0,00	0,00	293.154,40	1.456.845,60
33903000 16000000-Material de Consumo	5.500.000,00	0,00	2.708.786,97	2.791.213,03	921.753,63	1.349.690,32	365.539,29	365.539,29	26.933,15	26.933,15	1.322.757,17	1.441.455,82
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	5.958.150,00	5.958.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.150,00	146.900,62
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	20.450.638,72	27.451.728,54	1.574.397,45	1.574.397,45	1.494.528,03	1.494.528,03	25.957.200,51	33.890.476,03
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	0,00	28.776,00	2.398,00	4.796,00	2.398,00	4.796,00	23.980,00	103.020,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	2.848.651,27	830.548,73	0,00	216.873,80	8.105,62	8.105,62	8.105,62	8.105,62	208.768,18	613.244,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	0,00	822.493,09	9.977.506,91	4.177.890,50	8.938.066,12	464.638,96	464.638,96	54.872,07	54.872,07	8.883.194,05	1.039.400,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	0,00	3.975.332,37	51.424.667,63	9.137.084,59	33.055.576,95	3.969.034,47	3.977.809,47	3.212.627,16	3.221.402,16	29.834.174,79	18.369.000,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao-assinaturas/



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

FEVEREIRO/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 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171.892,80	0,00	171.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.892,80
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	0,00	75.702,15	20.831.797,85	7.750.237,46	15.120.298,98	1.195.369,36	1.195.369,36	0,00	0,00	15.120.298,98	5.711.498,87
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	225.231,93	24.768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,07
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	842.046,05	1.657.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.953,95
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	527.747,42	175.317,34	175.317,34	0,00	0,00	527.747,42	872.222,24
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	5.453.799,50	0,00	9.153.799,50	4.613.098,43	8.934.747,38	4.272.816,19	8.594.465,14	3.470.482,23	7.781.297,22	1.153.450,16	219.902,22
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	9.548.547,09	0,00	24.548.547,09	7.229.547,52	22.388.903,95	7.078.594,44	21.912.843,63	5.347.374,42	19.030.786,49	3.358.117,46	2.159.433,74
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	75.702,15	0,00	7.605.702,15	2.954.345,87	7.555.988,13	2.886.044,96	7.480.285,98	3.593.235,06	5.585.158,43	1.970.829,70	49.924,42
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	159.379,50	159.379,50	135.379,50	135.379,50	2.000,00	2.000,00	157.379,50	34.620,50
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	943.139,46	556.860,54	17.366,14	17.366,14	17.366,14	17.366,14	0,00	0,00	17.366,14	539.494,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	0,00	0,00	814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.200,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	0,00	28.026,98	2.871.973,02	0,00	1.181.052,32	176.880,26	176.880,26	176.880,26	176.880,26	1.004.172,06	1.690.801,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	28,70	4.999.971,30	0,00	1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.066,41	3.403.904,89
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	109.740,00	3.890.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.260,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	9.949,50	326.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	326.949,50	208.050,50
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	4.139,08	45.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.860,92
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	225.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	1.565.451,06	3.934.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.548,94
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	28.026,98	0,00	98.026,98	98.026,98	98.026,98	98.026,98	98.026,98	98.026,98	98.026,98	0,00	0,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	25.370.000,00	677.214,34	564.324,57	25.482.889,77	574.100,30	19.803.697,04	1.742.161,10	3.445.007,35	1.724.741,98	3.144.523,62	16.659.173,42	5.679.192,35
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.140.000,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	9.122.000,00	979.980,15	1.926.767,95	979.980,15	1.926.767,95	7.195.232,05	18.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.000,00	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	496,40	156.496,40	13.001,46	25.927,33	12.925,87	12.925,87	143.570,53	5.003,17
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.800.000,00	413.513,78	828.838,70	408.046,45	631.780,33	4.168.219,67	700.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33901400 15001002-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 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	0,00	300.000,00	674.400,00	293.843,75	348.663,93	36.676,62	36.676,62	11.784,17	11.784,17	336.879,76	325.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.210.000,00	0,00	132.522,64	1.077.477,36	0,00	36.246,40	20.163,00	20.163,00	20.163,00	20.163,00	16.083,40	1.041.230,96
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	43.159,50	49.159,50	5.395,50	10.791,00	5.395,50	10.791,00	38.368,50	8.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	44.072,77	805.927,23	27.083,30	661.961,12	58.730,44	58.730,44	9.659,62	9.659,62	652.301,50	143.566,72
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência em: www.transparencia.aracaju.se.gov.br



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

FEVEREIRO/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 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	13.572,60	0,00	19.372,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	5.800,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	313.641,74	0,00	563.641,74	207.035,35	557.115,09	212.218,15	521.057,71	276.787,22	507.079,08	50.036,01	6.526,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	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
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	17.729,16	32.270,84	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	29.788,84
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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	6.885.922,79	5.046.582,38	176.613.340,41	7.605.954,73	129.645.900,67	15.067.471,37	26.459.580,74	13.951.749,97	24.027.708,85	105.618.191,82	46.967.139,54
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.000.000,00	905.422,21	1.830.596,64	905.422,21	1.830.596,64	10.169.403,36	500.990,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	67.674,99	67.674,99	67.674,99	67.674,99	232.325,01	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	0,00	51.216.000,00	5.093.812,03	10.205.693,41	5.093.812,03	10.205.693,41	41.010.306,59	56.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.000.000,00	320.361,74	320.361,74	320.361,74	320.361,74	11.679.638,26	2.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.254,82	1.148.254,82	66.322,64	207.891,45	75.512,60	141.568,79	1.006.686,03	191.415,55
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	55.614,07	55.614,07	55.614,05	55.614,05	1.924.385,95	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	7.930,40	28.714,54	7.930,40	28.714,54	19.285,46	2.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	28.800.000,00	2.287.093,92	4.539.426,98	2.236.198,50	3.449.521,34	25.350.478,66	4.200,00
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	257.656,56	2.042.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.343,44
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	1.300.000,00	2.700.000,00	1.295.682,56	1.710.877,22	261.771,21	261.771,21	49.711,26	49.711,26	1.661.165,96	989.122,00
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	1.317.513,85	7.587.356,81	1.132.600,40	1.132.600,40	1.127.134,45	1.127.134,45	6.460.222,36	4.384.639,00
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	12.349,70	113.065,70	6.234,78	14.687,71	6.234,78	14.687,71	98.377,99	139.222,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	32.908,82	9.877,96	9.877,96	9.877,96	9.877,96	23.030,86	217.120,00
33903900 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	0,00	900.390,23	9.599.609,77	263.113,16	4.137.929,24	968.156,61	968.156,61	256.862,53	256.862,53	3.881.066,71	5.461.540,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	950.000,00	0,00	367.955,36	142.663,95	142.663,95	0,00	0,00	367.955,36	582.044,64
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	747.194,57	0,00	784.194,57	0,00	744.792,57	0,00	744.072,57	0,00	744.072,57	720,00	39.927,57
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	4.214.728,22	0,00	6.114.728,22	3.453.416,51	6.088.521,90	3.732.521,19	5.920.363,24	3.737.462,47	5.723.676,87	364.845,03	26.266,22
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.811,51	12.631,51	6.811,51	6.811,51	1.940,00	1.940,00	10.691,51	95.268,49

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA/Antonio Silveira/rafael@aracaju.se.gov.br
 CPF: 030.900.000-00
 Endereço: Rua da Cassinãpolis, acesso nº 1000, Aracaju - SE, CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3333-1000
 E-mail: rafael@aracaju.se.gov.br
 F44A-197B-853C



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

FEVEREIRO/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	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	329.210,86	381.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	381.004,96	207.995,04
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
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	225.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
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	2.601,76	2.601,76	2.601,76	2.601,76	0,00	0,00	2.601,76	97.398,24
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	323.800,00	247.429,88	180.000,00	391.229,88	22.468,95	124.660,99	53.128,29	83.468,69	36.364,79	64.935,19	59.725,80	266.504,19
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	81,00	71.932,64	30.740,34	30.740,34	12.485,06	12.485,06	59.447,58	62.552,42
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	180.000,00	77.429,88	22.387,95	52.728,35	22.387,95	52.728,35	23.879,73	52.450,13	278,22	24.279,73
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	5.017.839,20	1.671.384,72	45.469.754,48	3.149.763,83	37.232.522,06	4.252.168,91	7.429.963,93	4.134.290,32	6.818.365,75	30.414.156,31	8.237.388,17
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	9.240,00	9.240,00	2.624,00	18.136,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	20.383.184,88	1.621.796,37	3.229.467,83	1.621.796,37	3.229.467,83	17.153.717,05	616.282,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	18.684,17	38.532,56	19.848,39	19.848,39	220.151,61	109.848,39
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	13.170,74	13.170,74	13.170,74	13.170,74	13.170,74	13.170,74	0,00	101.829,26
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	0,00	1.500.000,00	552.289,75	552.289,75	552.289,75	552.289,75	947.710,25	547.289,75
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	348.000,00	13.130,94	13.130,94	13.130,94	13.130,94	334.869,06	27.130,94
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.706.000,00	0,00	0,00	6.706.000,00	0,00	6.600.000,00	692.811,43	1.406.673,69	691.962,36	1.076.517,12	5.523.482,88	106.517,12
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	317.590,34	388.194,41	18.323,37	18.323,37	18.323,37	18.323,37	369.871,04	411.128,96
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	19.194,75	35.754,75	13.228,95	27.716,86	13.228,95	27.716,86	8.037,89	4.281,11
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	4.223.000,00	910.203,78	8.662.796,22	2.000.233,10	5.677.428,30	459.315,29	459.378,39	296.465,27	296.528,37	5.380.899,93	2.985.899,93
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	291.370,72	26.674,38	26.674,38	0,00	0,00	291.370,72	283.629,28
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	57.656,56	0,00	61.956,56	57.956,56	61.956,56	57.956,56	57.956,56	57.956,56	57.956,56	4.000,00	57.956,56
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	71.400,00	13.600,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.serasa.com.br/verificacao/ococ/197B-853C



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

FEVEREIRO/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
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.364,08	530,34	1.060,68	530,34	1.060,68	5.303,40	635,92
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	975.000,00	737.182,64	0,00	1.712.182,64	729.754,34	1.578.372,98	746.392,62	1.566.512,18	824.535,28	1.501.303,14	77.069,84	133.809,99
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.544,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	13.332,00	20.456,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	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	2.670.153,25	2.000.000,00	6.954.553,25	123.707,60	931.320,88	612.504,44	612.504,44	0,00	0,00	931.320,88	6.023.922,77
33713200 15001002-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
33713200 16210000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.531.900,00	0,00	500.000,00	1.031.900,00	30.921,50	232.818,28	158.702,78	158.702,78	0,00	0,00	232.818,28	799,91
33903000 16000000-Material de Consumo	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	61.865,40	465.685,12	279.501,00	279.501,00	0,00	0,00	465.685,12	1.734.144,88
33903000 16020000-Material de Consumo	0,00	670.153,25	0,00	670.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.153,25
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.500,00	0,00	500.000,00	1.052.500,00	30.920,70	232.817,48	174.300,66	174.300,66	0,00	0,00	232.817,48	819.682,92
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	898.000,00	145.139,71	30.000,00	1.013.139,71	28.212,05	54.559,05	10.653,05	13.000,05	6.523,05	8.870,05	45.689,00	958.800,66
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	34.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	30.000,00	760.000,00	22.812,34	25.159,34	5.253,34	7.600,34	1.123,34	3.470,34	21.689,00	734.400,00
33909100 16010000-Sentenças Judiciais	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	0,00	0,00
33909100 16310000-Sentenças Judiciais	0,00	28,70	0,00	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00
33909100 16593110-Sentenças Judiciais	0,00	110.971,93	0,00	110.971,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	0,00	109.740,00
33909200 15001002-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
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	5.360.000,00	408.471,86	815.058,10	408.471,86	815.058,10	4.544.941,90	1.940.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.600.000,00	281.964,22	563.928,44	281.964,22	563.928,44	3.036.071,56	40.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	560.000,00	64.301,43	126.717,24	64.301,43	126.717,24	433.282,76	35.000,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,00	1.200.000,00	62.206,21	124.412,42	62.206,21	124.412,42	1.075.587,58	1.865.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	100.756.000,00	2.874.664,49	2.874.664,49	100.756.000,00	3.445.341,49	71.266.247,03	7.107.415,51	11.760.615,47	6.185.173,67	9.863.521,29	61.402.725,74	29.489.522,97
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.440.900,00	280.535,90	284.535,90	69.436.900,00	121.435,37	56.294.059,26	4.856.936,50	8.645.401,82	4.729.077,14	8.033.612,29	48.260.446,97	13.142.640,04
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	51.943.500,00	129.959,90	0,00	52.073.459,90	22.089,09	46.616.031,22	4.003.186,65	7.748.123,69	3.935.861,51	7.232.790,33	39.383.240,89	5.457.228,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.320.000,00	261,25	261,25	261,25	261,25	1.319.738,75	440.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.520.000,00	0,00	0,00	28.520.000,00	0,00	27.076.173,12	2.156.502,42	4.301.032,88	2.156.502,42	4.301.032,88	22.775.140,24	1.443.266,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.969.476,96	178.927,75	358.161,97	179.234,22	179.234,22	1.790.242,74	230.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	549.573,53	199.503,95	210.077,48	199.503,95	210.077,48	339.496,05	426.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	104.672,10	13.402,49	21.591,68	21.591,68	21.591,68	83.080,42	60.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	0,00	14.484.000,00	1.293.664,14	2.572.521,82	1.292.829,66	2.368.388,70	12.115.611,30	1.316.000,00
31919200 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
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	155.000,00	119.959,90	0,00	274.959,90	-59.480,36	65.650,04	14.095,64	26.095,64	0,00	12.000,00	53.650,04	209.999,96
33903000 16690000-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
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

197B-853C

AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW

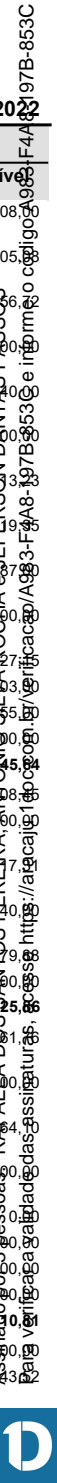




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.200,00	10.000,00	0,00	13.200,00	12.592,00	12.592,00	6.229,30	6.229,30	0,00	0,00	12.592,00	608,99
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	9.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,92	285.605,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	-2,00	61.043,28	17.405,75	17.405,75	0,00	0,00	61.043,28	18.196,72
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	321.260,00	32.535,67	67.306,87	32.535,67	58.006,87	263.253,13	166.746,87
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	61.560,00	598.786,77	88.866,33	142.969,20	44.332,15	59.448,85	539.337,92	801.662,08
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	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	3.953,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	6.287,00
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	224,45	21.972,85	294,96	21.972,85	9.070,51	21.748,40	224,45	4.927,45
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	3.503,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	53.555,00
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	68.300,00	0,00	389.300,00	24.608,00	159.254,36	12.878,31	28.289,52	8.436,15	8.847,36	150.407,00	230.892,66
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	68.300,00	0,00	85.300,00	5.300,00	18.791,55	2.654,18	2.654,18	0,00	0,00	18.791,55	66.508,45
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	57.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	19.187,88	122.082,69	4.104,01	13.515,22	2.316,03	2.727,24	119.355,45	90.644,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	120,12	120,12	120,12	120,12	120,12	120,12	0,00	3.879,88
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	21.000,00	274.535,90	15.984.364,10	57.088,78	9.031.838,24	768.197,59	768.722,24	756.722,24	756.722,24	8.275.116,00	6.952.783,86
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	36.088,78	71.838,24	19.697,59	20.222,24	11.222,24	11.222,24	60.616,00	48.383,76
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	0,00	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	274.535,90	9.188.164,10	0,00	8.808.000,00	727.500,00	727.500,00	724.500,00	724.500,00	8.083.500,00	380.664,10
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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	55.276,00	10.000,00	843.276,00	16.900,00	436.065,19	69.452,58	92.379,45	28.057,24	31.466,81	404.598,38	407.677,62
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	300,00	300,00	1.000,00	13.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	55.276,00	0,00	255.276,00	15.000,00	171.932,48	21.722,57	21.722,57	0,00	0,00	171.932,48	83.343,52





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

FEVEREIRO/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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	19.841,91	119.252,66	27.762,46	55.357,91	27.762,46	55.357,91	63.894,75	132.547,25
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	213.548,45	650.524,79	56.657,28	91.181,01	75.379,51	75.739,51	574.785,28	709.260,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.337,20	36.737,20	3.112,06	3.312,06	200,00	200,00	36.537,20	63.462,80
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	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	44.000,00
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	60.000,00	529.000,00	4.729,60	91.229,52	2.564,80	77.064,72	77.064,72	77.064,72	14.164,80	437.790,48
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	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,80	147.835,20
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	86.499,92	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92	12.000,00	75.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	0,00	47.435,20
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	1.922.859,11	1.928.859,11	20.222.100,00	2.433.015,97	10.108.820,53	1.711.374,93	2.150.057,89	841.184,75	899.370,17	9.209.450,36	10.113.649,64
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	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



F44A0983 FEVEREIRO/2022 197B-853C



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

FEVEREIRO/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 16600000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.578,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
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	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	0,00	40.000,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	2.750.000,00	572.861,57	623.759,15	2.699.102,42	203.778,80	425.835,17	231.292,18	241.747,92	215.306,16	215.306,16	210.529,01	2.273.567,36	2.273.567,36
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	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	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	52.215,06	3.796,35	3.796,35	1.570,42	1.570,42	50.644,64	881.180,82	50.644,64
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	0,00	100.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.130,00	0,00	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	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,14	1.256,86	3.743,14
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	3.778,80	128.785,40	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	128.785,40	13.914,60	128.785,40
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	38.458,78	11.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,22
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	18.405,83	28.861,57	13.735,74	13.735,74	15.125,83	0,00	15.125,83
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	369.125,83	630.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.874,17	369.125,83
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	0,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12	6.818.700,00	615.000,00	622.599,96	6.811.100,04	942.077,71	3.487.529,28	359.943,70	448.223,98	26.113,09	39.514,89	3.448.014,39	3.323.080,65	3.323.080,65
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	45.223,80	85.362,81	14.389,51	14.389,51	0,00	0,00	85.362,81	44.630,29	85.362,81
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	268,95	18.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,95	281.131,05	18.868,95
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	0,00
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	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	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	32.100,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	32.100,00	1.900,00	32.100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60	512,40	487,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.981,44	11.370,36	22.740,72	0,00	0,00	52.981,44	47.218,56	52.981,44
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,72	38.259,28	21.740,72
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.500,00	24.500,00

ANTONIO LUIZ ROCHA e VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SE
 Assinada por: [Assinatura] em 22/03/2022 10:25:47
 Para verificação de validade digital acesse: www.aracaju.org.br



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

FEVEREIRO/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 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	778.882,44	2.640.250,76	192.631,66	219.764,07	25.790,84	36.173,25	2.604.077,51	1.149.949,00
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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	500.000,00	0,00	806.000,00	0,00	292.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	292.531,67	513.688,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	92.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92.575,30	120.424,00
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	0,00	1.700,00	264,65	264,65	264,65	264,65	1.435,35	4.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	42.799,98	457.200,02	94.099,92	156.327,43	106.549,92	156.327,43	0,00	3.019,39	153.308,04	300.891,20
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.057,60	20.057,60	20.057,60	20.057,60	57,60	57,60	20.000,00	79.942,40
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	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	53.455,00
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	445.504,38	1.189.880,77	191.590,01	250.124,25	26.270,69	42.884,56	1.146.996,21	1.296.699,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.256,46	134.319,36	15.146,25	15.146,25	0,00	0,00	134.319,36	265.680,64
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	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	0,00	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	50.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-22.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34.500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	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	42.535,90	46.402,80	3.984,08	7.733,80	0,00	0,00	46.402,80	53.597,20
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	311.306,54	709.986,01	81.286,81	115.100,68	26.100,04	42.713,91	667.272,10	190.727,90
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	24,00	110.926,14	7.291,39	7.291,39	0,00	0,00	110.926,14	14.703,66
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	-1.000,00	39.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.341,79	23.658,21



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju - Sergipe
 Para verificar validade e informações contatar o código 197B-853C



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

FEVEREIRO/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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	170.450,00	193.400,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	193.400,00	61.800,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	0,00	242.455,00	60.154,14	60.154,14	26.224,14	26.224,14	216.230,86	63.255,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.457.900,00	0,00	0,00	1.457.900,00	0,00	932.196,69	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	932.196,69	525.703,31
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	0,00	237.196,60	0,00	9.840,99	0,00	9.840,99	227.355,61	187.033,39
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.300,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	25.900,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	32,67	3.332,67	3.332,67	3.332,67	32.667,33	32,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	21.258,76	0,00	52.258,76	21.130,02	52.258,76	33.930,00	52.258,76	0,00	18.328,76	33.930,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	18.237,40	0,00	18.237,40	0,00	0,00	18.237,40	351.762,60
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44504100 16600000-Contribuições	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	353.858,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	12.799,98	12.799,98	12.799,98	12.799,98	0,00	0,00	12.799,98	0,00
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	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
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	603.000,00	648.000,00	161.598,32	178.965,51	161.598,32	178.965,51	469.034,49	2.352.000,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	603.000,00	648.000,00	161.598,32	178.965,51	161.598,32	178.965,51	469.034,49	2.352.000,00
33504100 16690000-Contribuições	2.850.000,00	0,00	600.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
33901400 16690000-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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
33903000 16690000-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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	600.000,00	0,00	640.000,00	603.000,00	640.000,00	161.598,32	178.965,51	161.598,32	178.965,51	461.034,49	0,00
44504100 16690000-Contribuições	10.000,00	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 16690000-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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.000.000,00	11.269,48	1.269,48	1.010.000,00	0,00	20.419,48	6.988,32	8.257,80	1.269,48	1.269,48	19.150,00	989.800,00
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.000.000,00	11.269,48	1.269,48	1.010.000,00	0,00	20.419,48	6.988,32	8.257,80	1.269,48	1.269,48	19.150,00	989.800,00
33504100 16690000-Contribuições	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
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

33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 16600000-Indenizações e Restituições
 44504100 16600000-Contribuições
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente
 44909300 16650000-Indenizações e Restituições
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente
 33504100 16690000-Contribuições
 33901400 16690000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903000 16690000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44504100 16690000-Contribuições
 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa
 33504100 16690000-Contribuições
 33901400 15000000-Diárias - Civil





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

FEVEREIRO/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
33901400 16690000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.150,00	5.768,32	5.768,32	0,00	0,00	12.150,00	12.850,00
33903000 16690000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.220,00	1.220,00	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	0,00	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	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	1.269,48	1.269,48	0,00	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	1.713.080,39	8.037.230,72	2.221.851,15	3.088.262,22	1.996.573,23	2.345.221,45	5.692.009,27	14.862.759,98
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	1.713.080,39	8.037.230,72	2.221.851,15	3.088.262,22	1.996.573,23	2.345.221,45	5.692.009,27	14.862.759,98
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	1.066.763,47	1.332.393,46	1.066.763,47	1.328.393,46	834.286,09	834.286,09	498.107,37	2.167.806,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.066.763,47	1.332.393,46	1.066.763,47	1.328.393,46	834.286,09	834.286,09	498.107,37	2.167.806,54
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.780,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	1.640,00	92.860,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.780,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	1.640,00	92.860,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	10.462,62	5.866.667,54	491.299,38	928.211,04	491.731,30	840.379,52	5.026.288,02	933.322,06
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00	0,00	3.308.181,12	267.629,51	538.171,99	267.629,51	538.171,99	2.770.009,13	173.810,87
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	588.000,00	51.052,14	102.716,00	51.663,86	51.663,86	536.336,14	9.663,86
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	200.000,00	22.584,75	22.584,75	22.584,75	22.584,75	177.415,25	121.584,75
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	75.007,74	150.015,48	75.007,74	150.015,48	1.049.984,52	200.015,48
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.100,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	0,00	27.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	217,20	94.652,20	11.126,05	11.226,05	11.136,05	11.136,05	83.516,15	25.479,85
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	284.320,18	38.670,41	51.979,68	32.899,27	32.899,27	251.420,91	101.579,09
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.388,00	2.338,04	4.736,04	2.338,04	4.736,04	9.651,96	15.341,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	1.287,52	68.477,85	7.033,68	20.464,45	15.048,13	15.048,13	53.429,72	20.522,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.857,90	92.202,36	12.192,65	20.981,81	8.789,16	8.789,16	83.413,20	42.516,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.534,79	1.564,41	2.534,79	2.534,79	2.534,79	0,00	2.465,21
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
44904000 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	24.902,00	39.339,00	25.336,00	36.467,00	22.683,00	22.683,00	16.656,00	4.966.617,00
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

19197B-853C
 F44A
 PESSOAS JURÍDICAS
 PESSOAS FÍSICAS
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 OBRAS E INSTALAÇÕES
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DA PMA
 PUBLICIDADE LEGAL
 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SECOM
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 DIÁRIAS - CIVIL
 MATERIAL DE CONSUMO
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
 MATERIAL DE CONSUMO





Table with columns: Especificação, Dotação Inicial, Crédito (Adição, Anulação), Dotação Atualizada, Empenhos (No Mês, Acumulado), Liquidações (No Mês, Acumulado), Pagamentos (No Mês, Acumulado), Saldos (A Pagar, Disponível). Rows include various expense categories like 'Passagens e Despesas Com Locomoção', 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica', and 'Integração Urbana - BID'.



F44A83197B-853C
ANTONIO DA SILVA FERREIRA
RUA ELAURIANO DE ALMEIDA
S/N 30105-000 Aracaju - Alagoas
processo nº 10009010/2019
486.569,77
264.828,48
383,38
10.902,11
20.000,00
2.000,00
0,00
389.756,15
10.902,11
40.000,00
25.000,00
10.902,11
40.000,00
25.000,00
10.902,11



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

FEVEREIRO/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
1090-Interconectividade Urbana - BID	110.420.500,00	0,00	0,00	110.420.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110.420.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	20.000,00
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	89.920,00
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 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	3.900,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	225.000,00
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	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	32.564.900,00	0,00	5.000,00	32.559.900,00	0,00	162.453,52	94.200,00	111.154,52	94.200,00	111.154,52	51.299,00	32.397.446,48
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	29.772,24
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 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	0,00	109.600,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	15.400,00	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	0,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	263.101,00



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

FEVEREIRO/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
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	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00	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	0,00	327.446,56	11.168,96	11.379,04	10.666,52	10.876,60	316.569,96	72.530,04
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	0,00	327.446,56	11.168,96	11.379,04	10.666,52	10.876,60	316.569,96	2.430,04
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
2093-Comunicação Organizacional	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 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
2128-Amortização da Dívida Externa	22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00	11.350.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	3.250.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	32.848.000,00	131.628,02	132.351,22	32.847.276,80	441.667,90	26.582.918,16	2.374.161,06	4.275.448,73	2.276.935,68	3.984.713,72	22.598.204,44	6.264.071,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	19.190,23	38.380,46	19.190,23	38.380,46	231.619,54	30.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.825.000,00	932.480,48	1.869.280,79	932.480,48	1.869.280,79	10.955.719,21	1.175.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.763.000,00	149.488,26	299.263,74	149.775,45	149.775,45	1.613.224,55	737.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	27.057,15	9.019,05	18.038,10	9.019,05	18.038,10	9.019,05	42.942,95
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	45.366,12
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	378.669,73	378.669,73	378.669,73	378.669,73	21.330,27	800.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.000,00	54.039,17	54.039,17	4.617,10	4.617,10	659.382,90	36.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	8.596.000,00	0,00	0,00	8.596.000,00	0,00	7.150.000,00	538.531,48	1.088.287,69	537.875,50	1.072.829,01	6.077.170,99	1.446.000,00
31919200 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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.505,00	132.671,61	29.945,37	29.945,37	10.736,32	10.736,32	121.935,29	217.028,41
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	209.468,88	22.106,60	22.183,09	22.183,09	22.183,09	187.285,79	70.000,00
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

Para verificação de autenticidade, acesse o site: <https://www.arcaju.se.gov.br>
 Assinatura: [Assinatura]



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

FEVEREIRO/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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	149.331,18	12.957,62	26.923,56	12.957,62	26.923,56	122.407,62	100.668,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	0,00	132.351,22	2.713.648,78	52.809,80	1.850.934,49	147.667,62	168.766,95	129.700,91	139.858,98	1.711.075,51	862.714,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-58.250,00	884.520,00	65.500,00	77.840,63	49.917,06	50.040,63	834.479,37	315.520,63
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.000,00	841,50	1.773,75	841,50	1.773,75	22.226,25	56.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	122.628,02	0,00	252.628,02	28.328,10	212.025,97	448,95	184.146,82	5.696,64	183.697,87	28.328,10	40.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00	5.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	12.055.000,00	1.808.259,21	3.623.637,85	1.808.259,21	3.623.637,85	8.431.362,15	1.245.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	718.317,82	1.448.536,39	718.317,82	1.448.536,39	3.051.463,61	500.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.335.000,00	192.830,60	382.676,49	192.830,60	382.676,49	952.323,51	665.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.220.000,00	897.110,79	1.792.424,97	897.110,79	1.792.424,97	4.427.575,03	80.000,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	217.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	197.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	195.893,60	8.471,31	8.729,20	8.471,31	8.729,20	187.164,40	21.796,60
33903000 15000000-Material de Consumo	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	192.893,60	8.471,31	8.471,31	8.471,31	8.471,31	184.422,29	7.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	257,89	0,00	257,89	2.742,11	5.000,00
33909200 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
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
2290-Gestão Estratégica	1.000.000,00	79.723,20	70.000,00	1.009.723,20	0,00	513.979,20	12.665,60	126.314,53	44.251,33	126.314,53	387.664,67	495.744,10
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	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.000,00	2.665,60	6.870,93	6.870,93	6.870,93	17.129,07	16.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	0,00	22.417,00	22.417,00	22.417,00	156.919,00	120.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00	0,00	17.280,00	0,00	480,00	480,00	480,00	16.800,00	212.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	162.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152.300,00	87.700,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	4.483,40	4.483,40	4.483,40	44.516,60	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	79.723,20	0,00	99.723,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	17.000,00
2291-Captação de Recursos	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	0,00	20.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00



F44029197B-853C
DA FOLHA DE PAGAMENTO
Código de Verificação
e Informação
LIVRO DE REGISTRO
ANEXO I
COPIA
de
LVA
de
verificação
de
compra
de
BAST
ARACAJU-SE



FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
2292-Gestão Documental e Patrimonial	470.000,00	0,00	9.000,00	461.000,00	0,00	219.672,45	0,00	19.672,45	0,00	19.672,45	200.000,00	241.327,55
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	9.000,00	391.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.672,45	0,00	19.672,45	0,00	19.672,45	0,00	0,00
2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju	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	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
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	240,00	164.462,83	13.800,92	13.800,92	13.491,72	13.491,72	150.971,11	245.971,11
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	84.000,00	105.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	240,00	69.962,83	3.300,92	3.300,92	2.991,72	2.991,72	66.971,11	90.000,00
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	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 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2316-Servidor Saúdevel	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 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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 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	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
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	434.337.200,00	1.230.000,00	1.230.000,00	434.337.200,00	27.005,68	326.964.646,24	26.253.836,04	51.976.812,76	26.253.836,04	51.976.762,67	274.987.883,57	107.372.563,76



F4A

197B-853C

DANTAS

ROCHA

COMISSÃO

SECRETARIA

DESENVOLVIMENTO

ECONOMIA



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

FEVEREIRO/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
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	16.337.200,00	0,00	0,00	16.337.200,00	0,00	14.800.000,00	1.536.010,24	3.072.020,48	1.536.010,24	3.072.020,48	11.727.979,52	1.537.200,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	0,00	0,00	13.990.000,00	0,00	13.000.000,00	1.352.753,62	2.705.507,24	1.352.753,62	2.705.507,24	10.294.492,76	990.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	183.256,62	366.513,24	183.256,62	366.513,24	1.433.486,76	200.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 18020000-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 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 18020000-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 18020000-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 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	117.951.000,00	0,00	0,00	117.951.000,00	0,00	109.500.000,00	8.873.462,04	17.589.970,38	8.873.462,04	17.589.970,38	91.910.029,62	8.451.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	92.000.000,00	7.470.474,96	14.941.816,02	7.470.474,96	14.941.816,02	77.058.183,98	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	17.274.000,00	0,00	0,00	17.274.000,00	0,00	16.000.000,00	1.252.915,79	2.498.083,07	1.252.915,79	2.498.083,07	13.501.916,93	1.274.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	1.647.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	1.500.000,00	150.071,29	150.071,29	150.071,29	150.071,29	1.349.928,71	147.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	8.200.000,00	130.000,00	0,00	8.330.000,00	19.501,80	7.515.651,33	666.104,10	1.109.361,92	666.104,10	1.109.361,92	6.406.289,41	814.348,10
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.413.000,00	112.016,41	208.235,88	112.016,41	208.235,88	1.204.764,12	287.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	703,67	703,67	703,67	703,67	11.296,33	8.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	229.834,75	393.250,29	229.834,75	393.250,29	1.806.749,71	0,00
33901400 18020000-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 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.146,80	19.309,30	5.834,99	7.100,53	5.834,99	7.100,53	12.208,77	30.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.008,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	23.508,00	1.500,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	14.950,00	23.200,00	1.500,00	2.250,00	1.500,00	2.250,00	20.950,00	106.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.358,00	3.197,34	6.794,34	3.197,34	6.794,34	43.563,66	19.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	468.971,03	27.536,14	49.915,05	27.536,14	49.915,05	419.055,98	1.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	405,00	805,00	55,10	80,01	55,10	80,01	724,99	79.000,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	280.925,70	436.532,15	280.925,70	436.532,15	2.863.467,85	0,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 18020000-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

COPIA E VERIFICAÇÃO: https://aracaju.seg.br/verificacao/9980197B-853C





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

FEVEREIRO/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
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.726.000,00	0,00	0,00	1.726.000,00	7.503,88	18.994,91	7.503,88	18.994,91	7.503,88	18.944,82	50,09	1.707.005,11
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.503,88	18.994,91	7.503,88	18.994,91	7.503,88	18.944,82	50,09	981.005,11
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	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
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	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
31900500 18001111-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900500 18012111-Outros Benefícios Previdenciários	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
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 Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 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	0,00	158.130.000,00	12.202.604,84	24.320.580,79	12.202.604,84	24.320.580,79	133.809.419,21	8.815.100,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	0,00	150.000.000,00	11.531.260,05	23.040.101,45	11.531.260,05	23.040.101,45	126.959.898,55	8.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	7.300.000,00	594.448,51	1.203.583,06	594.448,51	1.203.583,06	6.096.416,94	680.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	830.000,00	76.896,28	76.896,28	76.896,28	76.896,28	753.103,72	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	0,00	6.564.000,00	583.285,49	1.141.224,56	583.285,49	1.141.224,56	5.422.775,44	1.821.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.000.000,00	455.776,72	543.168,46	455.776,72	543.168,46	4.456.831,54	200.000,00
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	0,00	1.524.000,00	122.929,52	593.476,85	122.929,52	593.476,85	930.523,15	200.000,00
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.579,25	4.579,25	4.579,25	4.579,25	35.420,75	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	0,00	28.580.000,00	2.245.498,97	4.447.558,01	2.245.498,97	4.447.558,01	24.132.441,99	1.140.000,00



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

FEVEREIRO/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
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	27.000.000,00	2.119.891,80	4.213.091,93	2.119.891,80	4.213.091,93	22.786.908,07	1.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	108.603,15	217.462,06	108.603,15	217.462,06	1.182.537,94	100.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.000,00	17.004,02	17.004,02	17.004,02	17.004,02	162.995,98	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 SMTT	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	1.856.000,00	139.366,48	277.101,71	139.366,48	277.101,71	1.578.898,29	187.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	0,00	1.600.000,00	117.267,37	234.534,74	117.267,37	234.534,74	1.365.465,26	178.000,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	240.000,00	20.467,86	40.935,72	20.467,86	40.935,72	199.064,28	68.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	1.631,25	1.631,25	1.631,25	1.631,25	14.368,75	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
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	431.000,00	431.000,00	12.710.000,00	490.395,70	5.827.786,17	377.662,22	682.230,75	330.363,27	583.326,64	5.244.459,53	6.882.213,33
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	431.000,00	431.000,00	12.710.000,00	490.395,70	5.827.786,17	377.662,22	682.230,75	330.363,27	583.326,64	5.244.459,53	6.882.213,33
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	1.535.000,00	0,00	211.000,00	1.324.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.321.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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

Para verificação de validade e verificação de acesso, acessar o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=197B-853C



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

FEVEREIRO/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 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	49.279,89	836.297,58	88.806,24	88.806,24	87.118,11	87.118,11	749.179,47	308.822,53
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	101.432,78	164.321,76	16.217,41	24.595,72	16.217,41	24.595,72	139.726,04	110.278,88
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	19.350,00	672.517,90	124.140,86	204.508,75	101.455,95	179.792,98	492.724,92	1.097.275,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	749,24	278,86	278,86	139,43	139,43	609,81	19.390,19
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00	1.100,00
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	0,00	4.809,50	622,05	1.376,10	622,05	1.376,10	3.433,40	15.566,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.813,55	7.544,81	2.813,55	7.544,81	0,00	4.731,26	2.813,55	92.186,45
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
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	2.167.748,92	2.167.748,92	66.046.500,00	1.975.240,91	42.525.085,76	5.191.392,19	8.543.122,66	4.415.675,25	7.500.255,84	35.024.829,92	23.521.442,44
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	0,00	145.174,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.174,99	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	0,00	145.174,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.174,99	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

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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	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 URBANOS - 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	6.101.966,24	7.986.326,08	103.049.640,16	6.210.175,03	54.038.620,01	22.559.590,23	35.540.555,24	13.560.946,38	25.626.637,89	28.411.982,12	49.011.620,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	7.986.326,08	76.947.673,92	75.868,77	27.955.868,77	9.457.804,00	9.457.804,00	0,00	0,00	27.955.868,77	48.991.845,53
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	6.101.966,24	0,00	26.101.966,24	6.134.306,26	26.082.751,24	13.101.786,23	26.082.751,24	13.560.946,38	25.626.637,89	456.113,35	19.235,56
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	3.934.359,84	0,00	48.349.259,84	1.476.346,34	13.629.744,98	3.195.884,86	6.620.509,94	3.505.898,43	6.148.026,25	7.481.718,73	34.719.544,86
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	3.595,99	5.867,98	3.595,99	5.867,98	14.132,02	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	610.000,00	3.510.000,00	1.239.752,32	2.482.169,97	1.239.752,32	2.482.169,97	1.027.830,03	10.990.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	500.000,00	1.350.000,00	384.386,26	810.388,50	383.124,14	605.607,47	744.392,53	3.353.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	68.926,52	138.555,28	68.926,52	138.555,28	61.444,72	1.300.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	73.936,80	147.873,60	73.936,80	147.873,60	52.126,40	800.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3,80	1.353,30	647,30	1.325,45	647,30	1.325,45	27,85	98.672,15
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	63.669,29	63.669,29	27.536,56	27.536,56	27.536,56	27.536,56	36.132,73	236.400,00
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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	183.056,47	377.066,22	183.056,47	377.066,22	122.933,78	2.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.370,00	1.060.490,09	74.861,69	123.439,15	46.375,06	66.822,61	993.667,48	1.439.509,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	176.111,00	47.499,98	47.499,98	20.277,76	20.277,76	155.833,24	2.323.889,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	19.494,60	95.671,27	36.475,94	67.722,46	36.475,94	67.722,46	27.948,81	554.028,19
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	3.884.359,84	0,00	9.384.359,84	207.271,72	3.709.959,47	815.784,15	910.119,10	679.551,63	770.909,10	2.939.050,37	5.674.309,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	285,00	146.869,83	11.494,33	18.928,83	18.928,83	18.928,83	127.941,00	403.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	584,12	1.250.358,61	142.006,71	340.273,07	190.198,71	339.685,70	910.672,91	2.049.327,09
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	73.684,08	1.190.654,84	85.077,81	1.120.897,76	532.668,37	1.076.831,23	113.823,61	809.015,12
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	846,03	846,03	846,03	846,03	846,03	846,03	0,00	99.153,97
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	0,00	694.900,00	2.877,70	153.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153.761,25	541.138,75





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

FEVEREIRO/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
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.286,76	0,00	15.357,09	0,00	15.357,09	37.929,67	46.713,94
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76	0,00	46.713,94
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.070,33	0,00	12.070,33	37.929,67	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	336.688.400,00	17.416.000,00	17.416.000,00	336.688.400,00	18.052.138,91	165.168.268,14	13.632.171,88	30.358.288,13	12.149.169,76	25.570.361,06	139.597.907,08	171.520,41
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	196.616.400,00	9.052.000,00	9.052.000,00	196.616.400,00	3.425.540,80	55.041.681,98	4.815.860,45	13.616.075,06	4.771.563,00	13.519.844,57	41.521.837,41	141.574,12
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	13.258.000,00	392.000,00	531.000,00	13.119.000,00	3.378.090,27	7.446.038,03	31.483,93	1.776.598,23	13.713,15	1.745.114,30	5.700.923,73	5.672,81
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	33.709,83	53.709,83	31.483,93	31.483,93	0,00	0,00	53.709,83	6.000,00
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
33909200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	269.000,00	127.000,00	0,00	396.000,00	156.000,00	367.445,46	0,00	203.158,61	13.713,15	203.158,61	164.286,85	28.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	3.100.811,75	6.905.006,34	0,00	1.519.647,98	0,00	1.519.647,98	5.385.358,36	3.267,93
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	531.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	87.568,69	87.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87.568,69	0,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	77.000,00
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	88.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
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	5.073.000,00	0,00	13.288.000,00	15.236,36	666.234,50	249.148,15	249.148,15	218.911,79	218.911,79	447.322,71	12.621,55
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	12.000,00	0,00	59.000,00	15.236,36	53.091,15	30.236,36	30.236,36	0,00	0,00	53.091,15	5.000,00
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
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

Assinado por: 31/03/2022 10:25:47 - Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?codigo=197B-853C



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

FEVEREIRO/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 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	613.143,35	218.911,79	218.911,79	218.911,79	218.911,79	394.231,56	6.967.856,55
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	0,00	200.000,00	85.789,38	171.578,76	85.789,38	171.578,76	28.421,24	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	0,00	200.000,00	85.789,38	171.578,76	85.789,38	171.578,76	28.421,24	50.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	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	11.000.000,00
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
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	42.304.000,00	0,00	0,00	42.304.000,00	0,00	16.884.037,64	0,00	1.202.639,81	0,00	1.202.639,81	15.681.397,83	25.419.962,25
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	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 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
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	38.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,01	1.191.399,99
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	0,00	0,00	40.404.000,00	0,00	16.845.437,63	0,00	1.202.639,81	0,00	1.202.639,81	15.642.797,82	23.558.862,25
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 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	10.000,00	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

FEVEREIRO/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
1048-URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	0,00	1.718.845,41	0,00	470.729,35	0,00	470.729,35	1.248.116,06	103.154,99
44905100 15000000-Obras e Instalações	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	418.845,41	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	218.845,41	101.154,99
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	270.729,35	0,00	270.729,35	1.029.270,65	0,00
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	1,00
44909200 17000000-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	1,00
1049-INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35	2.702.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	0,00	2.543.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.527,65	158.472,35
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.143.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.527,65	564,35
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	1,00
44909200 17000000-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	1,00
1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	435.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.385,10	194.614,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	435.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.385,10	64,61
1059-REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENO MENEZES - PEGM P35	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	340.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	340.673,10	209.326,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	116.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	116.059,61	183,61
44905100 17990000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	224.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	224.613,49	25,39
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38	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	5.000,00
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	10,00
33903500 17540000-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	200,00
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	10,00
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	100,00
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	300,00
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	4.270,00
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	10,00
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	100,00
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	5.000,00
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	10,00
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	100,00
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	10,00
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	400,00
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	100,00
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	4.270,00
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	10,00
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	100,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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



F44905100197B-853C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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	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	0,00	1.726.000,00	492.407,09	973.194,81	492.407,09	973.194,81	752.805,19	3.624.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	620.000,00	221.706,63	433.888,21	221.706,63	433.888,21	186.111,79	1.380.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	250.000,00	51.930,98	102.074,21	51.930,98	102.074,21	147.925,79	300.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	856.000,00	218.769,48	437.232,39	218.769,48	437.232,39	418.767,61	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	404.000,00	8.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.000,00
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	404.000,00	5.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.000,00
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	0,00	14.362.713,02	2.084.255,09	5.041.571,18	2.084.255,09	5.041.571,18	9.321.141,84	21.082.966,68
33678300 17510000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	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	0,00	827.846,04	51.396,93	827.846,04	51.396,93	827.846,04	0,00	259.153,96
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	0,00	10.150.000,00	2.032.858,16	2.032.858,16	2.032.858,16	2.032.858,16	8.117.141,84	14.768.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500.000,00	87.000,00	2.413.000,00	0,00	2.180.866,98	0,00	2.180.866,98	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 17510000-Disp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	32.214,17	8.718.227,53	1.872.776,81	3.730.614,77	1.876.486,50	3.696.104,57	5.022.122,96	16.781.877,04
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	0,00	2.600.000,00	479.251,19	977.102,13	479.251,19	977.102,13	1.622.897,87	3.800.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	220.000,00	33.235,40	68.543,39	35.307,99	35.307,99	184.692,01	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	32.214,17	32.214,17	32.214,17	32.214,17	32.214,17	32.214,17	0,00	297.785,83

Aracaju, 22 de Fevereiro de 2022. **F-44905100**



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

FEVEREIRO/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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	3.534.000,00	0,00	19.514.000,00	3.533.892,83	19.512.092,11	555.308,11	555.308,11	52.622,41	52.622,41	19.459.469,70	1.907.530,30
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	894.000,00	80.000,00	3.814.000,00	2.067.657,16	2.786.644,48	238.602,27	239.702,27	165.270,87	166.370,87	2.620.273,61	1.027.355,39
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	13.452,15	180.298,80	74.142,20	74.142,20	810,80	810,80	179.488,00	469.511,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	734.000,00	0,00	2.734.000,00	2.052.985,61	2.441.585,61	800,00	800,00	800,00	800,00	2.440.785,61	292.214,39
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	1.219,40	164.760,07	163.660,07	164.760,07	163.660,07	164.760,07	0,00	15.239,93
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	3.535.000,00	7.442.000,00	51.889.000,00	6.897.703,03	37.703.509,02	4.047.525,01	8.587.520,83	3.882.279,99	6.604.830,95	31.098.678,07	14.185.321,93
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	0,00	245.000,00	8.455.000,00	4.611.831,11	7.314.999,67	628.879,14	629.437,14	261.989,34	261.989,34	7.053.010,33	1.140.989,67
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.995.005,80	652.972,17	1.266.800,62	762.435,97	1.266.800,62	10.728.205,18	4.994.794,82
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	0,00	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	0,00	3.850.000,00	510.967,74	510.967,74	0,00	0,00	3.850.000,00	1.330.032,26
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	0,00	1.142.000,00	7.673.000,00	125.081,60	5.825.385,41	425.283,09	432.250,79	6.967,70	6.967,70	5.818.417,71	1.847.582,29
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.278.000,00	0,00	2.378.000,00	44.417,38	2.295.718,64	339.948,40	2.277.702,62	2.002.926,38	2.240.225,24	55.493,40	82.221,16
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.424.620,00	38.742,24	1.033.815,51	38.742,24	1.033.815,51	390.804,49	25.440,00
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	3.865.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00
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	420.000,00	180.000,00	31.109,80	154.619,65	31.109,80	31.109,80	0,00	0,00	154.619,65	25.380,15
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	1.235.517,91	3.443.454,62	897.834,38	1.883.648,56	287.430,31	1.273.244,49	2.170.210,13	1.937.755,43
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	807.000,00	0,00	857.000,00	849.745,23	849.745,23	521.788,05	521.788,05	521.788,05	521.788,05	327.957,18	7.241,82
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	642.000,00	45.709.300,00	1.742.297,26	37.067.012,17	3.080.486,06	6.072.997,69	2.644.967,10	4.594.225,87	32.472.786,30	8.642.223,70
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	-15.000,00	18.985.000,00	1.438.067,79	2.922.030,12	1.373.048,02	2.776.304,56	16.208.695,44	15.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	500.000,00	6.124.794,69	488.574,08	917.001,33	188.409,73	188.409,73	5.936.384,96	375.215,04
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.148.300,00	215.844,45	451.853,96	215.844,45	451.853,96	2.696.446,04	351.000,00



Data: 22/03/2022 10:25:47
Arquivo: F44A-197B-853C
Sistema: Contabilis
CNPJ: 04.197.988/0001-90
UF: AL
Município: Aracaju
Informações: F44A-197B-853C



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

FEVEREIRO/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	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	0,00	25.807,00	0,00	6.691,50	0,00	6.691,50	19.115,50	960.393,00
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	84.300,00	92.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92.244,66	582.134,98
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	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	15.700,00
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
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
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
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
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	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
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.498,00	19.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,66	330.822,34
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	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 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
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
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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacaosignat...
 AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW
 197B-853C



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

FEVEREIRO/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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
33909200 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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	80.512,32	492.066,39	94.764,58	107.772,26	98.174,75	107.772,26	384.294,13	657.333,36
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	45.783,36	45.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.783,36	39.216,64
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	45.783,36	45.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.783,36	39.216,64
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	34.728,96	446.283,03	94.764,58	107.772,26	98.174,75	107.772,26	338.510,77	554.076,67
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.773,00	33.785,57	37.785,57	33.785,57	37.785,57	38.987,43	23.214,57
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	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	31.352,70	311.503,66	44.950,90	44.950,90	44.950,90	44.950,90	266.552,76	128.046,34
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	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	41.932,60	12.544,20	16.544,20	12.544,20	16.544,20	25.388,40	148.611,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	11.100,00	3.483,91	6.894,08	6.894,08	6.894,08	4.205,92	58.104,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.376,26	4.973,77	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	3.376,26	13.623,74
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
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	90.576.716,73	90.576.716,73	2.953.863.900,00	116.671.717,77	1.681.205.931,73	183.482.277,26	341.246.374,21	162.255.535,03	303.970.723,71	1.377.235.208,02	1.272.652.966,27

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:25:47. Para verificar a validade dos dados consulte o Documento de Assinatura Eletrônica no portal da Prefeitura Municipal de Aracaju: http://www.aracaju.se.gov.br/portal. F44A-197B-853C





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

FEVEREIRO/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

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	341,52	12.460.381,93	12.460.723,45	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	5.454,98	67.263,52	6.433,57	66.284,93
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	37.276.216,94	37.276.216,94	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	26.159.890,17	26.159.890,17	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	107.374,52	107.374,52	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	12.810.227,28	12.810.227,28	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	692.171,03	692.171,03	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.260.077,80	1.260.077,80	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	195,31	195,31	0,00
Soma:	5.796,50	90.833.798,50	90.773.310,07	66.284,93
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	729.818,72	22.768.951,82	23.145.172,85	353.597,69
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	112.573.774,42	112.573.774,42	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	9.078.719,51	9.078.719,51	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	329.308,45	329.308,45	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	3.370.250,22	62.814.898,73	62.595.260,92	3.589.888,03
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	166,78	0,00	0,00	166,78
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	814.332,26	255.841.104,80	255.763.709,16	891.727,90
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	47,16	7.174.526,11	5.139.236,84	2.035.336,43
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.282,52	160.000,00	158.895,87	3.386,65
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	1.986,19	1.555.000,00	1.554.096,96	2.889,03
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	69,19	246.101,92	246.163,80	7,71
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	10.546,30	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	148,50	1.303.876,66	1.301.517,33	2.957,73
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	10.806.373,45	10.806.373,45	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	54.237,13	4.274.296,74	3.601.815,54	726.118,33
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	5.239.482,77	5.239.482,77	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	5.239.482,77	5.239.482,77	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	32.151,72	309.075,96	323.900,38	17.075,30
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	26.331.090,60	26.331.090,60	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	43.677.192,87	43.676.095,31	1.097,56
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	6.963,41	6.963,41	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	97.968,30	97.968,30	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	4.139,08	4.139,08	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	84.542,50	0,00	84.542,50
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.292.553,96	4.292.553,96	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	521.130,00	521.130,00	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	235.200,00	235.200,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	3.634.074,17	3.634.074,17	0,00
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	5.432.250,93	5.432.250,93	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	85.487,26	605.697,09	523.737,22	167.447,13
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
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	4.431.854,81	4.431.320,37	534,44
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	23.844,06	1.836.022,42	1.852.534,96	7.391,52
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	2.546.550,49	2.546.550,49	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	222.288,54	222.288,54	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.	47.072,93	47.072,93	94.145,86	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	14.999,82	616.730,40	616.628,18	15.102,04
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
111119001803 - 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	84.300,00	84.300,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	69.279,48	57.836,81	98.477,18	28.639,11
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	148.057,90	376.409,19	469.393,99	55.073,10
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	10.830,07	10.830,07	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	759.994,30	759.994,30	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	244.181,72	1.010.365,90	1.033.818,82	220.728,80
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.173.117,54	4.173.117,54	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	312.489,71	312.489,71	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.816.444,71	3.816.444,71	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	0,00	0,00	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	375.429,57	19.621.595,16	19.736.796,81	260.227,92
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	7.211,65	225.976,99	228.670,97	4.517,67
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	769.343,15	769.343,15	0,00
111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	256.919,29	256.919,29	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	31.221,59	31.221,59	0,00
111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	103,57	173.985,20	174.048,32	40,00
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	320,00	320,00	939,50
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	52.212,69	52.212,69	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	1.269,48	1.269,48	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	33,60	13.900,31	13.900,31	33,60
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	11.900,00	23.800,00	11.979,38
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.489,54	2.444.573,94	2.030.520,91	444.442,57
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.015.008,36	4.015.008,36	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57.426,11	1.277.260,80	1.121.691,54	212.965,37
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	70.302,12	70.738,48	78.522,25	62.518,35
Soma:	6.280.472,52	634.146.849,50	631.159.779,91	9.267.542,42

11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.480,57	2.903,50	4.374,27	1.480,57
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	72.976,55	72.976,55	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	2.020.276,00	2.020.276,00	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.052.258,92	2.052.258,92	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	68.023,78	67.921,49	0,01
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	59.275,09	59.275,09	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	5.500.000,00	5.500.000,00	3.498,21
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	80,25	2.746,83	2.827,00	80,25
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	28.943.880,54	28.943.880,54	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	35.871.445,72	35.871.445,72	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 EDUCACAO	0,00	349.759,95	349.759,95	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	64.809,04	64.809,04	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	1.231,93	1.231,93	0,00
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	28,70	28,70	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	26.283,44	32.047.346,15	32.047.346,15	26.283,44
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	99.820,20	99.820,20	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	4.804.031,71	4.804.031,71	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.918.850,08	1.918.850,08	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	258.439,12	258.439,12	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	3.754.806,58	3.754.806,58	0,00
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	105.637,36	105.637,36	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
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 SEPLG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	6.080.838,44	6.080.838,44	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	0,05
111120001265 - 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
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	694.892,98	694.892,98	0,00
111120001311 - 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
111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	126.344,85	126.344,85	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	119.721,00	0,00	119.721,00
111120001605 - 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
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	0,00	0,00	0,00
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	218.911,79	218.911,79	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	470.400,00	470.400,00	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	5.390.125,03	5.390.125,03	0,00
111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	344.504,76	344.504,76	0,00
111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	74.499,92	74.499,92	0,00
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	44.564,49	44.564,49	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	25.464,75	52.800,00	25.423,80	52.800,00
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	227.166,64	227.166,64	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	211.853,75	211.853,75	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	30.985,47	44.025,00	6.218,93	68.025,47
111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	70.883,24	70.883,24	0,00
111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	353.858,00	353.858,00	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	702,84	702,84	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLG)	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLG)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLG)	0,00	3.040.468,22	495.832,88	2.544.635,34
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	801.227,34	801.227,34	0,00
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	68,84	68,84	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	32,88	32,88	0,00
Soma:	690.174,54	136.368.095,51	133.640.005,55	3.418.264,50
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	238,01	47.106,28	47.072,93	271,36
1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-5/12017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.091.433,52	34.581,85	0,00	6.126.015,37
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	1.071.319,20	6.788,89	147.662,34	930.445,75
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.401.902,30	8.611,86	0,00	1.410.514,16
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.285,38	20,72	0,00	3.306,10
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.285,38	20,72	0,00	3.306,10
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	478.698,93	2.718,01	0,00	481.416,94
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
1111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	290,51	105.830,13	106.084,13	36,89
1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.231.325,60	19.963,88	0,00	3.251.289,48
1111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	181.307,19	1.155,07	0,00	182.462,26
1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.225,66	7,77	0,00	1.233,43
Soma:	12.464.465,73	226.805,18	300.819,40	12.390.451,51
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	391.839,03	2.666.940,05	2.836.851,14	221.927,94
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	436,35	37.257.726,01	37.258.071,83	390,53
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	85.315,14	3.061.133,82	3.083.840,18	62.488,78
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	90.897,67	97.153,49	90.918,66	97.072,50
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.433.997,62	25.175,89	0,00	4.459.173,51
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	36.324,90	36.309,59	36.310,45	36,04
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,71	1.005.230,42	1.005.230,10	0,03
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,49	0,07	0,00	9,56
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	384.465,60	1.214.836,99	801.178,21	798.124,38
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	199.421,40	1.132,30	0,00	200.553,70
111150990137 - 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	9.660,88	0,00	1.711.143,13
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.147.607,85	14.991,07	1.334.702,52	1.827.896,40
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	52.207,21	334,05	0,00	52.541,26
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.201,56	334,06	0,00	52.535,62
111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	819.414,03	4.428,16	246.101,92	577.740,27
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.336,46	50,40	0,00	8.386,86
111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	10.594,69	0,00	10.594,69
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	46,69	0,55	0,00	47,24
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	328,02	2.975.013,98	2.973.676,77	1.680,23
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	121.323.489,90	99.562.455,15	88.119.010,35	132.766.934,70
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.224.616,57	5.501.338,02	0,00	6.725.954,59
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	11.364.736,80	5.302.987,35	0,00	16.667.724,15
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	11.365.209,22	5.303.249,37	0,00	16.668.458,59
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	56.727.094,38	342.470,25	0,00	57.069.564,63
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.263.525,92	293.208,77	0,00	50.556.734,69
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	24.751.748,55	14.227.382,28	7.206.704,84	31.772.425,99
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	339.660,80	1.922,58	0,00	341.583,38
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	277.031,78	1.728,21	0,00	278.759,99





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,06	0,32	0,00	51,38
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.165,72	25,33	0,00	4.191,05
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.224.089,40	37.013,59	0,00	6.261.102,99
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	764.074,75	4.324,88	0,00	768.399,63
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	208.679,62	1.240,75	0,00	209.920,37
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	467,06	2,88	0,00	469,94
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.914.368,35	25.218,05	2.746,83	3.936.839,57
111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	514.616,22	3.060,33	0,00	517.676,55
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	27.788.760,30	16.122.719,45	9.342.939,09	34.568.540,66
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.264,36	7,52	0,00	1.271,88
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	16.696.581,14	16.696.002,38	578,76
111150990833 - 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	124,20	0,00	21.010,32
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.470,45	40,09	19,45	3.491,09
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	1.375.636,88	358.108,05	0,00	1.733.744,93
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49,53	0,28	0,00	49,81
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	161.433,38	882,41	6.963,41	155.352,38
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.551,48	31,53	0,00	5.583,01
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.019.499,12	112.326,07	100.862,83	2.030.962,36
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.161,66	111,95	0,00	19.273,61
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	193.059,16	1.185,95	0,00	194.245,11
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	610.191,79	3.858,60	0,00	614.050,39
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.192,63	7,09	0,00	1.200,00
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,67	0,08	0,00	14,00
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	872,12	5,19	0,00	877,31
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.093,07	12,45	0,00	2.105,52
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	129,00	0,77	0,00	129,77
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.066,80	12,29	0,00	2.079,09
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	126,86	0,76	0,00	127,62
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	5.976,54	35,54	0,00	6.012,08
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	111.991,68	654,62	0,00	112.646,30
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	71.710,64	426,45	0,00	72.137,09
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.890,35	34,62	0,00	5.924,97
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.247,90	20,93	0,00	3.268,83
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,35	0,17	0,00	27,52
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.887,90	18,29	0,00	2.906,19
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	3.117.458,51	18.782.092,22	18.301.735,71	3.597.814,02
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	303.457,90	1.831,72	0,00	305.289,62
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70,36	0,42	0,00	70,78
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.002,82	11,38	0,00	2.014,20
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	120.705,11	685,36	0,00	121.390,47
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	599.029,61	101.900,72	0,00	700.930,33
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,37	0,05	0,00	9,42
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	238.814,32	1.441,58	64.809,04	175.446,86
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.283,47	18,64	0,00	3.302,11
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.242.275,37	7.144,00	0,00	1.249.419,37
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	254,87	1,54	0,00	256,41
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	84.654,95	510,95	0,00	85.165,90
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	149.880,23	904,69	0,00	150.784,92





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.045,33	53,97	0,00	9.099,30
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.782,00	74,64	0,00	12.856,64
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	421.618,53	2.544,95	0,00	424.163,48
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	96.589,68	583,03	0,00	97.172,71
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	345.566,64	1.987,26	0,00	347.553,90
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	53.935,39	302,47	0,00	54.237,86
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	220.122,55	1.388,87	0,00	221.511,42
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	194.707,20	1.220,74	1.231,93	194.696,01
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.745,78	121,95	0,00	21.867,73
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	7.908.135,94	13.094.966,78	11.492.901,58	9.510.201,14
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.545.906,66	41.697,06	82.935,92	1.504.667,80
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	719,62	3,99	0,00	723,61
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	16.404,97	7.800,66	0,00	24.205,63
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	302.837,18	2.281,30	284.833,71	20.284,77
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	30.113,40	41.683,13	64.152,00	7.644,53
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.498,43	246,94	0,00	43.745,37
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	5.468,01	1.636.081,87	1.634.179,59	7.370,29
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	423,35	2,52	0,00	425,87
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	194.019,04	1.098,68	4.698,00	190.419,72
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,93	0,08	0,00	14,01
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.721.543,58	21.130,64	0,00	3.742.674,22
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	35.912,87	203,72	0,00	36.116,59
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	623.218,64	3.921,83	0,00	627.140,47
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.563.830,84	9.418,79	0,00	1.573.249,63
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	434.718,21	2.676,78	0,00	437.395,00
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,80	0,03	0,00	6,83
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,77	0,04	0,00	7,81
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	795.520,95	4.816,42	0,00	800.337,37
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	901.013,94	5.740,19	0,00	906.754,13
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.290.382,95	7.930,31	0,00	1.298.313,26
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	8.020,85	3.041.404,69	3.040.419,22	9.026,32
1111150991267 - 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	56.786,44	0,00	9.032.645,44
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	239.521,08	1.359,98	0,00	240.881,06
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.502,69	70,99	0,00	12.573,68
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.966.911,06	24.210,98	0,00	3.991.122,04
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	243.272,95	1.117.249,18	1.001.555,38	358.966,75
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	254.410,49	1.562,84	0,00	255.973,33
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	6.497.149,05	34.930,35	694.892,98	5.837.186,42
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	60.728,43	344,76	0,00	61.073,19
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	126.849,81	0,00	126.849,81
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.367,16	64,53	0,00	11.431,69
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,07	0,00	0,00	1,07
1111150991603 - 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	28.901,76	0,00	5.119.821,72
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	20.775,26	117,94	0,00	20.893,20
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.527,93	179.209,77	179.145,44	1.592,26
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.121,40	103.722,56	104.916,99	2.926,97
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.892,51	27,77	0,00	4.920,28
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.049.595,54	5.958,68	0,00	1.055.554,22
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	253.518,56	765,93	218.911,79	35.372,70





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991740 - 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	11.461,22	0,00	2.030.305,90
111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242- 8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.243.389,45	18.413,12	0,00	3.261.802,57
111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	2.017,27	235.283,57	235.200,00	2.100,84
111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	820.292,52	2.969.047,37	2.428.759,85	1.360.580,04
111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.082.430,92	358.108,46	0,00	2.440.539,38
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	210.769,07	1.081,46	28.800,00	183.050,53
111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	11.483,73	84.365,19	0,00	95.848,92
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.430.012,58	9.129,93	0,00	1.439.142,51
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.980,53	10.910,87	0,00	20.891,40
111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	302,16	1,80	0,00	303,96
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	1,39	0,00	0,00	1,39
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,83	0,06	0,00	10,89
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.240,89	41,11	0,00	7.282,00
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	66.472,50	274.857,04	296.003,68	45.325,86
111150992114 - 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	322,89	74.499,92	18.133,37
111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	4.696.882,83	12.810.227,28	12.810.227,28	4.696.882,83
111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	140.147,97	16.463.085,00	16.583.473,75	19.759,22
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	667.394,82	599.014,52	359.374,13	907.035,21
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.820.302,78	6.199.273,62	6.273.076,63	1.746.499,77
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	6.195,83	39,10	0,00	6.234,93
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	108.901,64	113.796,74	108.885,54	113.812,84
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.775.114,51	1.197.829,73	5.785.232,91	1.187.711,33
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.920.368,77	27.937,29	195,31	4.948.100,75
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	6.184,65	832.453,36	824.398,22	14.239,79
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDAÇÃO	89,51	26.084,65	18.320,90	7.853,26
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	9.211,04	4.668,86	0,00	13.879,90
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	9.233,48	4.668,86	0,00	13.902,34
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	854.589,59	1.757.876,00	1.900.923,91	711.541,68
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	660.868,99	3.967,85	0,00	664.836,84
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	736.239,33	4.441,33	0,00	740.680,66
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.783,35	691,47	0,00	122.474,82
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.184,53	284,95	0,00	50.469,48
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	7.952,37	167.587,76	169.224,06	6.316,07
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.252,88	3,01	7.041,22	254,67
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,58	0,02	0,00	3,60
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,23	0,11	0,00	19,34
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	13.169,66	5.790,41	0,00	18.960,07
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	13.169,74	5.790,41	0,00	18.960,15
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.104.854,61	6.818,65	0,00	1.111.673,26
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	737.638,32	4.516,25	0,00	742.154,57
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS- VIT.RESISTENCIA	3.058,34	17,37	0,00	3.075,71
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	257.580,18	177.475,48	126.799,07	308.256,59
111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	83.135,01	494,39	0,00	83.629,40
111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	256,56	1,52	0,00	258,08
111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.112,32	66,08	0,00	11.178,40
111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	329.570,96	666,35	256.919,29	73.318,02
111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	3.147,62	18,72	0,00	3.166,34





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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	43.825,26	260,62	0,00	44.085,88
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	504,40	113.373,62	113.810,12	67,90
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.110,71	40,37	0,00	7.151,08
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.636,04	83,76	0,00	13.719,80
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	653,91	4,02	0,00	657,93
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	121.201,42	561,58	31.221,59	90.541,41
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	63.805,15	381,58	0,00	64.186,73
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	266.129,27	1.591,58	0,00	267.720,85
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	487.042,51	2.912,75	0,00	489.955,26
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.050,85	24,27	0,00	4.075,12
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	529.719,52	3.039,11	200.000,00	332.758,63
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	937.156,29	5.376,66	353.858,00	588.674,95
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	71.383,09	151,33	70.883,24	651,18
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	82.651,45	491,52	0,00	83.142,97
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,01	0,10	0,00	16,51
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	328.317,31	45.624,93	8.445,47	365.496,77
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.346.996,10	7.648,13	0,00	1.354.644,23
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	13,97	1,23	0,00	15,20
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	11.951,13	0,00	11.951,13
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	119,64	0,77	0,00	120,41
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	343,63	2,16	0,00	345,79
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	71.041,40	498,93	0,00	71.540,33
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.958,06	22,79	0,00	2.980,85
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.208,70	38,13	0,00	6.246,83
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.638,94	236,08	0,00	30.875,02
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	585,87	4,51	0,00	590,38
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.451,12	813,78	592,47	133.672,43
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	840,41	54,14	98,13	896,42
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.259,07	3.351,79	0,00	10.610,86
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.250,25	3.351,79	0,00	10.602,04
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	713.824,23	4.372,13	0,00	718.196,36
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	736.513,11	4.517,02	0,00	741.030,13
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.725,05	36,00	49,13	5.711,92
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)	1.127.023,02	689.711,77	31.215,05	1.785.529,74
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.546.775,87	49.644,17	0,00	1.596.420,04
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	1.720.133,80	2.043.292,85	526.747,27	3.236.679,38
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	306.000,32	1.155.554,08	877.142,32	584.412,08
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	9.144,32	258.729,63	0,00	267.873,95
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	92.469,64	525,02	0,00	92.994,66
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.494.365,77	2.899.271,21	483.119,18	3.910.517,80
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.178,70	773,21	0,00	136.951,91
Soma:	432.039.426,01	302.492.874,42	259.297.987,88	475.234.312,55
Total Geral:	451.480.335,30	1.164.068.423,11	1.115.171.902,81	500.376.855,60

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:29:38
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	60.829,95	0,00	5.454,98	66.284,93
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:	60.829,95	0,00	5.454,98	66.284,93
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	353.597,69	353.597,69
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/ARRECADÇÃO	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	3.589.888,03	0,00	0,00	3.589.888,03
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	432,15	891.067,88	891.092,17
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:	3.591.146,98	432,15	1.244.665,57	4.835.380,70
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	2.035.336,43	0,00	0,00	2.035.336,43
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.386,65	0,00	0,00	3.386,65
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.889,23	0,00	0,00	2.889,23
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	7,31	0,00	0,00	7,31
Soma:	2.041.619,62	0,00	0,00	2.041.619,62





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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	2.507,83	0,00	0,00	2.507,83
Soma:	2.507,83	0,00	0,00	2.507,83
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	740.923,22	14.204,89	0,00	726.718,33
Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° 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:	740.923,22	14.204,89	0,00	726.718,33
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	17.327,30	0,00	0,00	17.327,30
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.327,30	0,00	0,00	17.327,30
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 TESOUREIRO	0,00	0,00	1.097,56	1.097,56
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: BAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/03/2022 10:31:22. Código de Verificação: 3-F4A81978-3C e 13086





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

FEVEREIRO/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	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
Soma:	91.852,90	0,00	1.097,56	92.950,46
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
Pena: R\$ 1.000,00 por dia de atraso





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

FEVEREIRO/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	167.447,13	0,00	0,00	167.447,13
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	167.651,13	0,00	0,00	167.651,13
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	534,44	0,00	0,00	534,44
Soma:	534,44	0,00	0,00	534,44
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	7.331,52	0,00	0,00	7.331,52
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.331,52	0,00	0,00	7.331,52
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.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	15.102,04	0,00	0,00	15.102,04
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:	15.102,04	0,00	0,00	15.102,04
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28.639,11	0,00	0,00	28.639,11
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.639,11	0,00	0,00	28.639,11
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.073,10	0,00	0,00	55.073,10
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO 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

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.811.818-01 e 030.811.818-02
 Endereço: Rua da Liberdade, s/n, Aracaju, Sergipe
 Telefone: (79) 3333-1111
 E-mail: antonio.silva@pmaracaju.se.gov.br e jefferson.dantas@pmaracaju.se.gov.br
 Data: 22/03/2022





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

FEVEREIRO/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:	55.073,10	0,00	0,00	55.073,10
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	220.728,80	0,00	0,00	220.728,80
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
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 N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	220.728,80	0,00	0,00	220.728,80
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	260.227,92	0,00	0,00	260.227,92
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.517,67	0,00	0,00	4.517,67
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:	264.745,59	0,00	0,00	264.745,59
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
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BORGES JUNIOR e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para validação acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/Aracaju/validacao.aspx?Codigo=983-F-4





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	40,45	0,00	0,00	40,45
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:	979,95	0,00	0,00	979,95
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	79,38	0,00	0,00	79,38
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	444.542,57	0,00	0,00	444.542,57
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 TESOUREO 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)	212.995,37	0,00	0,00	212.995,37
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	62.518,35	0,00	0,00	62.518,35
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:	720.171,27	0,00	0,00	720.171,27
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	9,80	0,00	0,00	9,80
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do: JEFFERSSON DANTAS PASSOS
 Para verificação: BARRA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA
 e-mail: jpassos@aracaju.se.gov.br | https://aracaju.se.gov.br/aracaju/portal/verificacao/assinatura



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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:	609,80	0,00	0,00	609,80
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	102,30	0,00	0,00	102,30
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	102,30	0,00	0,00	102,30
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/PNAFAM	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	0,08	0,00	0,00	0,08
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 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	81.879,93	0,00	0,00	81.879,93
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/0983-F4A8-15B-8530



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	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 Comitê 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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA BOGHA e GEFEEZON DANTAS PASSOS
 Data: 22/03/2022 10:31:22





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	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 Nº4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	471.974,58	0,00	0,00	471.974,58
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/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 Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 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	119.635,50	0,00	85,50	119.721,00
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	119.635,50	0,00	85,50	119.721,00
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 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 Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS para Gerenciar e validar as assinaturas, em 22/03/2022 10:31:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.ccb.br/portal/assinaturas/assinaturas/49839489-197B-8583-C8-000000000000





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Públicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTs-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	52.840,95	0,00	0,00	52.840,95
CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://eacacj.1.doc.br/verificacao/083-E44B-197B-853E-197B-853E-197B-853E-197B-853E





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB 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 Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	68.791,54	0,00	0,00	68.791,54
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:	121.632,49	0,00	0,00	121.632,49
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS
 Passos. CPF: 033.448.187-08 e CPF: 033.448.187-08 e CPF: 033.448.187-08
 Para Gerenciar e Validar Assinaturas.





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	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)	2.544.635,34	0,00	0,00	2.544.635,34
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:	2.592.204,20	0,00	0,00	2.592.204,20
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHER e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para validar a assinatura vá para o endereço: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilidade/assinaturas





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	36,51	0,00	0,00	36,51
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:	8.955.466,34	0,00	0,00	8.955.466,34
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.251.289,48	0,00	0,00	3.251.289,48
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	182.462,26	0,00	0,00	182.462,26
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.233,43	0,00	0,00	1.233,43
Soma:	3.434.985,17	0,00	0,00	3.434.985,17
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	221.927,94	0,00	0,00	221.927,94
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	90,53	0,00	0,00	90,53
BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	62.608,78	0,00	0,00	62.608,78
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	97.132,50	0,00	0,00	97.132,50
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	4.459.173,51	0,00	0,00	4.459.173,51
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.	36.324,04	0,00	0,00	36.324,04
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	1,03	0,00	0,00	1,03
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,56	0,00	0,00	10,56
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	798.124,38	0,00	0,00	798.124,38
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	200.553,70	0,00	0,00	200.553,70
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.711.143,13	0,00	0,00	1.711.143,13
Soma:	7.587.090,10	0,00	0,00	7.587.090,10
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	1.827.896,40	0,00	0,00	1.827.896,40
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	4.560,15
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.541,26	0,00	0,00	52.541,26
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.535,62	0,00	0,00	52.535,62
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	577.740,27	0,00	0,00	577.740,27
Soma:	2.519.992,69	4.639,54	4.560,15	2.519.992,69
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	8.386,86	0,00	0,00	8.386,86
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.594,69	0,00	0,00	10.594,69





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	18.981,55	0,00	0,00	18.981,55
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,24	0,00	0,00	47,24
Soma:	47,24	0,00	0,00	47,24
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	1.665,23	0,00	0,00	1.665,23
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	132.766.934,70	0,00	0,00	132.766.934,70
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	6.725.954,59	0,00	0,00	6.725.954,59
Soma:	139.494.554,52	0,00	0,00	139.494.554,52
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	16.667.724,15	0,00	0,00	16.667.724,15
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	16.668.458,59	0,00	0,00	16.668.458,59
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.069.564,63	0,00	0,00	57.069.564,63
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.556.734,69	0,00	0,00	50.556.734,69
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	140.962.482,06	0,00	0,00	140.962.482,06
1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	31.772.425,99	0,00	0,00	31.772.425,99
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	341.583,38	0,00	0,00	341.583,38
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	278.759,99	0,00	0,00	278.759,99
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,38	0,00	0,00	51,38
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	4.191,05	0,00	0,00	4.191,05
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.261.102,99	0,00	0,00	6.261.102,99
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	768.399,63	0,00	0,00	768.399,63
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.920,37	0,00	0,00	209.920,37
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	469,94	0,00	0,00	469,94
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.936.839,57	0,00	0,00	3.936.839,57
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	517.676,55	0,00	0,00	517.676,55
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	34.568.540,66	0,00	0,00	34.568.540,66
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	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	578,76	0,00	0,00	578,76
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	21.010,32	0,00	0,00	21.010,32
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.491,09	0,00	0,00	3.491,09
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	1.733.744,93	0,00	0,00	1.733.744,93
Soma:	80.420.058,48	0,00	0,00	80.420.058,48
1111509909 - 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	49,81	0,00	0,00	49,81
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





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	155.352,38	0,00	0,00	155.352,38
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.583,01	0,00	0,00	5.583,01
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.030.962,36	0,00	0,00	2.030.962,36
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	19.273,61	0,00	0,00	19.273,61
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 SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	194.245,11	0,00	0,00	194.245,11
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	614.050,39	0,00	0,00	614.050,39
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	1.199,72	0,00	0,00	1.199,72
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	13,75	0,00	0,00	13,75
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	877,31	0,00	0,00	877,31
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.105,52	0,00	0,00	2.105,52
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	129,77	0,00	0,00	129,77
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	2.079,09	0,00	0,00	2.079,09
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	127,62	0,00	0,00	127,62
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	6.012,08	0,00	0,00	6.012,08
BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	112.646,30	0,00	0,00	112.646,30
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	72.137,09	0,00	0,00	72.137,09
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.924,97	0,00	0,00	5.924,97
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	3.268,83	0,00	0,00	3.268,83
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	27,52	0,00	0,00	27,52
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	2.906,19	0,00	0,00	2.906,19
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	3.597.815,02	0,00	0,00	3.597.815,02
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	305.289,62	0,00	0,00	305.289,62
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70,78	0,00	0,00	70,78
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	2.014,20	0,00	0,00	2.014,20
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	121.390,47	0,00	0,00	121.390,47
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	700.930,33	0,00	0,00	700.930,33
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,42	0,00	0,00	9,42
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01

Assessorias: BA FIELT DOSSANTOS REBE, A. ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASAROS, Rua da República, nº 100, 48060-000, Aracaju, Sergipe. E-mail: contato@bafilel.com.br





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	175.446,86	0,00	0,00	175.446,86
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.302,11	0,00	0,00	3.302,11
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC. SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.249.419,37	0,00	0,00	1.249.419,37
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	256,41	0,00	0,00	256,41
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	85.165,90	0,00	0,00	85.165,90
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	150.784,92	0,00	0,00	150.784,92
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.099,30	0,00	0,00	9.099,30
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.856,64	0,00	0,00	12.856,64
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	424.163,48	0,00	0,00	424.163,48
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.172,71	0,00	0,00	97.172,71
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	347.553,90	0,00	0,00	347.553,90
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.237,86	0,00	0,00	54.237,86
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	221.511,42	0,00	0,00	221.511,42
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	193.464,08	0,00	1.231,93	194.696,01
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.867,73	0,00	0,00	21.867,73
CEF AG 59 C/A - 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/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	9.510.201,14	0,00	0,00	9.510.201,14
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.504.667,80	0,00	0,00	1.504.667,80
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.017.663,91	0,00	1.231,93	22.018.895,84
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	723,61	0,00	0,00	723,61
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	24.205,63	0,00	0,00	24.205,63
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	20.284,77	0,00	0,00	20.284,77
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	7.644,53	0,00	0,00	7.644,53
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	43.745,37	0,00	0,00	43.745,37
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:	96.603,91	0,00	0,00	96.603,91
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	7.370,29	0,00	0,00	7.370,29
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.370,29	0,00	0,00	7.370,29
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	425,87	0,00	0,00	425,87
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





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	190.419,72	0,00	0,00	190.419,72
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 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. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,01	0,00	0,00	14,01
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	3.742.674,22	0,00	0,00	3.742.674,22
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.116,59	0,00	0,00	36.116,59
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	627.140,47	0,00	0,00	627.140,47
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	1.573.249,63	0,00	0,00	1.573.249,63
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	437.394,99	0,00	0,00	437.394,99
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	6,83	0,00	0,00	6,83
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	7,81	0,00	0,00	7,81
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	800.337,37	0,00	0,00	800.337,37
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.ATALAIA	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	906.754,13	0,00	0,00	906.754,13
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	1.298.313,26	0,00	0,00	1.298.313,26
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	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	9.006,32	0,00	0,00	9.006,32
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.032.645,44	0,00	0,00	9.032.645,44
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	240.881,06	0,00	0,00	240.881,06

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinadas por 3 pessoas. A validade das assinaturas, para a verificação, é de 180 dias.





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.573,68	0,00	0,00	12.573,68
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.991.122,04	0,00	0,00	3.991.122,04
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	358.966,75	0,00	0,00	358.966,75
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	255.973,33	0,00	0,00	255.973,33
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	5.837.186,42	0,00	0,00	5.837.186,42
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:	29.351.209,94	0,00	0,00	29.351.209,94
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	61.073,19	0,00	0,00	61.073,19
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	126.849,81	0,00	0,00	126.849,81
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	11.431,69	0,00	0,00	11.431,69
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:	199.355,76	0,00	0,00	199.355,76
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)	5.119.821,72	0,00	0,00	5.119.821,72
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)	20.893,20	0,00	0,00	20.893,20
Soma:	5.140.714,92	0,00	0,00	5.140.714,92
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.592,26	0,00	0,00	1.592,26
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.926,97	0,00	0,00	2.926,97
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

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Diretor de TI e Controle de Informação
 Rua dos Santos Pereira, 38 - Aracaju - Sergipe
 CEP: 55010-000 - Aracaju - Sergipe
 Telefone: (79) 3333-1111
 E-mail: atendimento@aracaju.se.gov.br



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.920,28	0,00	0,00	4.920,28
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	1.055.554,22	0,00	0,00	1.055.554,22
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	35.372,70	0,00	0,00	35.372,70
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.030.305,90	0,00	0,00	2.030.305,90
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.261.802,57	0,00	0,00	3.261.802,57
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	2.100,84	0,00	0,00	2.100,84
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	1.360.580,04	0,00	0,00	1.360.580,04
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.440.539,38	0,00	0,00	2.440.539,38
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:	10.195.695,16	0,00	0,00	10.195.695,16
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	183.050,53	0,00	0,00	183.050,53
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	95.848,92	0,00	0,00	95.848,92
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:	278.899,45	0,00	0,00	278.899,45
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.439.142,51	0,00	0,00	1.439.142,51
Soma:	1.439.142,51	0,00	0,00	1.439.142,51
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	20.891,40	0,00	0,00	20.891,40
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	303,96	0,00	0,00	303,96
Soma:	21.195,36	0,00	0,00	21.195,36
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	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	10,89	0,00	0,00	10,89
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	7.282,00	0,00	0,00	7.282,00
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	45.325,86	0,00	0,00	45.325,86
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	18.133,37	0,00	0,00	18.133,37
Soma:	70.753,61	0,00	0,00	70.753,61

RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA
 RUA ANTÔNIO SILVA ROCHA, 140 - JARDIM DANTAS, 48.100-000 - ARACAJU, SERGIPE
 CEP: 48.100-000 - ARACAJU, SERGIPE
 E-mail: rafael.dos.santos@pmaracaju.se.gov.br
 Telefone: (79) 3333-1234





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	19.759,22	0,00	0,00	19.759,22
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	907.035,21	0,00	0,00	907.035,21
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	1.746.499,77	0,00	0,00	1.746.499,77
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	6.234,93	0,00	0,00	6.234,93
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	113.812,84	0,00	0,00	113.812,84
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.187.711,33	0,00	0,00	1.187.711,33
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.948.110,75	0,00	0,00	4.948.110,75
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:	13.626.048,56	0,00	0,00	13.626.048,56
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	14.239,79	0,00	0,00	14.239,79
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	7.853,26	0,00	0,00	7.853,26
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	13.879,90	0,00	0,00	13.879,90
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	13.902,34	0,00	0,00	13.902,34
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	711.541,68	0,00	0,00	711.541,68
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	664.836,84	0,00	0,00	664.836,84
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	740.680,66	0,00	0,00	740.680,66
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	122.474,82	0,00	0,00	122.474,82
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.469,48	0,00	0,00	50.469,48
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	6.316,07	0,00	0,00	6.316,07
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	214,67	0,00	0,00	214,67
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,60	0,00	0,00	3,60
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	19,34	0,00	0,00	19,34
Soma:	2.346.432,45	0,00	0,00	2.346.432,45
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	18.960,07	0,00	0,00	18.960,07
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.960,15	0,00	0,00	18.960,15
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	1.111.673,26	0,00	0,00	1.111.673,26
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	742.154,57	0,00	0,00	742.154,57
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:	1.891.748,05	0,00	0,00	1.891.748,05
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.075,71	0,00	0,00	3.075,71
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	308.256,59	0,00	0,00	308.256,59
CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	83.629,40	0,00	0,00	83.629,40
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	258,08	0,00	0,00	258,08
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.178,40	0,00	0,00	11.178,40
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	73.318,02	0,00	0,00	73.318,02
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	3.166,34	0,00	0,00	3.166,34
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	44.085,88	0,00	0,00	44.085,88
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	67,90	0,00	0,00	67,90
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	7.151,08	0,00	0,00	7.151,08
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.719,80	0,00	0,00	13.719,80
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	657,93	0,00	0,00	657,93
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	90.541,41	0,00	0,00	90.541,41
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	64.186,73	0,00	0,00	64.186,73
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	267.720,85	0,00	0,00	267.720,85
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	489.955,26	0,00	0,00	489.955,26
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.075,12	0,00	0,00	4.075,12
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	332.758,63	0,00	0,00	332.758,63
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	588.674,95	0,00	0,00	588.674,95
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	651,18	0,00	0,00	651,18
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	83.142,97	0,00	0,00	83.142,97
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,11	0,00	0,00	16,11
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.470.288,34	0,00	0,00	2.470.288,34
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	365.496,77	0,00	0,00	365.496,77
Soma:	365.496,77	0,00	0,00	365.496,77
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.354.644,23	0,00	0,00	1.354.644,23
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	15,20	0,00	0,00	15,20
Soma:	1.354.659,43	0,00	0,00	1.354.659,43
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado em 23/03/2022 por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA ANTONIO SILVA ROCHA, em nome do(a) PREFEITO MUNICIPAL de ARACAJU, através do(a) Secretário(a) de Administração, com o objetivo de conciliação bancária.



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.951,13	0,00	0,00	11.951,13
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SELOG)	120,41	0,00	0,00	120,41
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	345,79	0,00	0,00	345,79
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	71.540,33	0,00	0,00	71.540,33
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	2.980,85	0,00	0,00	2.980,85
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.246,83	0,00	0,00	6.246,83
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SELOG)	30.875,02	0,00	0,00	30.875,02
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SELOG)	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 (SELOG)	590,38	0,00	0,00	590,38
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SELOG)	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	133.672,43	0,00	0,00	133.672,43
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	796,42	0,00	0,00	796,42
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e Jefferson Dantas Passos
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.ara.gov.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.610,86	0,00	0,00	10.610,86
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.602,04	0,00	0,00	10.602,04
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	718.196,36	0,00	0,00	718.196,36
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	741.030,13	0,00	0,00	741.030,13
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	5.711,92	0,00	0,00	5.711,92
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:	1.745.270,92	0,00	0,00	1.745.270,92
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)	1.785.519,74	0,00	0,00	1.785.519,74
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./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinas/20220203103122





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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.596.420,04	0,00	0,00	1.596.420,04
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
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:	3.381.974,25	0,00	0,00	3.381.974,25
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	3.236.679,38	0,00	0,00	3.236.679,38
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	584.412,08	0,00	0,00	584.412,08
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	267.873,95	0,00	0,00	267.873,95
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	92.994,66	0,00	0,00	92.994,66
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	3.910.517,80	0,00	0,00	3.910.517,80
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.951,91	0,00	0,00	136.951,91
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:	8.229.429,78	0,00	0,00	8.229.429,78
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:	578.989.458,72	19.276,58	1.283.379,13	580.253.561,92

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-8537> e informe o código A983-F4A8-197B-8537





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/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

18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Fevereiro/2022, em Cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 002/2022.	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

04/02/2022	020400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 24.490,89	24.490,89
17/02/2022	021700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 65.215,42	65.215,42
18/02/2022	021800	1 Vlr. ref. ao repasse para CGM através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	35.632,91
23/02/2022	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 183.737,44	183.737,44

Soma Conta Bancária:	309.075,66
Total Registros:	4

Soma Conta Repasse:	309.075,66
Total Registros:	4

Soma Repasses Recebidos:	309.075,66
Total Registros:	4

Total Órgão:	309.075,66
Total Registros:	4

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

04/02/2022	020400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 1.121.175,31	1.121.175,31
------------	--------	---	--------------



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e SONIA ANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10101.com.br/codigos/verificacao/A98334A8-197B-863C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 30.696,29	30.696,29
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 83.405,20	83.405,20
14/02/2022	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 80.419,55	80.419,55
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.128.285,12	1.128.285,12
Soma Conta Bancária:			2.443.981,47
Total Registros:			5

Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

02/02/2022	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 3.493.171,18	3.493.171,18
04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 117, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 423.602,75	423.602,75
15/02/2022	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 98.185,30	98.185,30
Soma Conta Bancária:			4.014.959,23
Total Registros:			3

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

10/02/2022	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 38.742,24	38.742,24
24/02/2022	022400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 216, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 762.435,97	762.435,97
Soma Conta Bancária:			801.178,21
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			7.260.149,65
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			7.260.149,65
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

24/02/2022	022400	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	3.040,49
Soma Conta Bancária:			3.040,49
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.040,49
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			3.040,49
Total Registros:			1

Total Órgão: 10.300.538,67
Total Registros: 10

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, Aracaju, 22/03/2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/A9834A8-1978853C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

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

04/02/2022	020400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 210.718,10	210.718,10
08/02/2022	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 916.366,98	916.366,98
09/02/2022	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209001 Valor total 14.454.800,12	14.454.800,12
10/02/2022	021000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 748.467,00	748.467,00
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 13.867,27	13.867,27
15/02/2022	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 96.024,63	96.024,63
15/02/2022	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 427.366,64	427.366,64
23/02/2022	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.312.650,59	1.312.650,59

Soma Conta Bancária: 18.180.261,48
Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 18.180.261,48
Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 18.180.261,48
Total Registros: 8

Total Órgão: 18.180.261,48
Total Registros: 8

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 55.363,58	55.363,58
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 75.589,75	75.589,75
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 1.906,55	1.906,55
17/02/2022	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 175, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 16.144,87	16.144,87
23/02/2022	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 194, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 225.371,76	225.371,76

Soma Conta Bancária: 374.376,41
Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 374.376,41
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 374.376,41
Total Registros: 5



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e LEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.1d1cc.com.br/verificacao/A983-F4A3-197B-853C e informe o código 983-F4A3-197B-853C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660

24/02/2022	031800	TRANSFERENCIA BANCARIA	45.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 45.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS

23/02/2022	022300	TRANSFERENCIA BANCARIA	20.334,81
	2		

Soma Conta Bancária: 20.334,81

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 65.334,81

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 65.334,81

Total Registros: 1

Total Órgão: 662.878,89

Total Registros: 1

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA

02/02/2022	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 02/02/2022 referente ao	320,00
	1	processo nº 0202001 Valor total 320,00	

Soma Conta Bancária: 320,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 320,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 320,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 320,00

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/02/2022	021000	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio para SMS do mês de Fevereiro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 004/2022.	5.000,00
------------	--------	---	----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/1111119000901.docx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Fevereiro de 2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transfeencias que serve de base para o repasse Consitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 005/2022.	5.000.000,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SMS atraves do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	829.464,05
23/02/2022	022300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de Fevereiro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Trnasferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 006/2022.	14.170.535,95
Soma Conta Bancária:			25.000.000,00
Total Registros:			4

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

01/02/2022	020100	Vlr. ref. ao reasse financeiro acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Janeiro/2022, conforme OB: 001/2022	97.968,30
Soma Conta Bancária:			97.968,30
Total Registros:			1

Soma Conta Repasse:	25.097.968,30
Total Registros:	5
Soma Repasses Recebidos:	25.097.968,30
Total Registros:	5

Total Órgão:	25.097.968,30
Total Registros:	5

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/02/2022	021801	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Fevereiro/2022, em Cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 002/2022.	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 Concedidos:	5.835.181,33
Total Registros:	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	020401	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204016 Valor total 24.490,89	24.490,89
17/02/2022	021700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 65.215,42	65.215,42



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PIMENTA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.ce.gov.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código A983-F4A8-197B-853C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/02/2022	0218013	Vlr. ref. ao repasse para CGM através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	35.632,21
23/02/2022	0223001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 183.737,44	183.737,44
Soma Conta Bancária:			309.075,96
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			309.075,96
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			309.075,96
Total Registros:			4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

02/02/2022	0202001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 87, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 3.493.171,18	3.493.171,18
04/02/2022	0204003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 117, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204003 Valor total 423.602,75	423.602,75
04/02/2022	0204022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 99, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204022 Valor total 1.121.175,31	1.121.175,31
11/02/2022	0211017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 161, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211017 Valor total 83.405,20	83.405,20
11/02/2022	0211018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 160, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211018 Valor total 30.696,29	30.696,29
14/02/2022	0214001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 162, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 80.419,55	80.419,55
15/02/2022	0215001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 167, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 98.185,30	98.185,30
23/02/2022	0223002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 192, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223002 Valor total 1.128.285,12	1.128.285,12
Soma Conta Bancária:			6.458.940,70
Total Registros:			10

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

10/02/2022	0210004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 132, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210004 Valor total 38.742,24	38.742,24
24/02/2022	0224002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 216, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224002 Valor total 762.435,97	762.435,97
Soma Conta Bancária:			801.178,21
Total Registros:			2
Soma Conta Repaste:			7.260.118,91
Total Registros:			12

Assinado por: [nome] CPF: [número] RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificação, acesse o site: https://www.aracaju.br/portal/verificacao/repasse/





ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Repasses Concedidos: 7.260.118,91

Total Registros: 10

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	020402	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204021 Valor total 210.718,10	210.718,10
08/02/2022	020800	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 916.366,98	916.366,98
09/02/2022	020900	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209001 Valor total 14.454.800,12	14.454.800,12
10/02/2022	021000	5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210005 Valor total 748.467,00	748.467,00
11/02/2022	021102	0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211020 Valor total 13.867,27	13.867,27
15/02/2022	021500	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215003 Valor total 96.024,63	96.024,63
15/02/2022	021500	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215002 Valor total 427.366,64	427.366,64
23/02/2022	022300	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223003 Valor total 1.312.650,59	1.312.650,59

Soma Conta Bancária: 18.180.261,38

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 18.180.261,38

Total Registros: 8

Soma Repasses Concedidos: 18.180.261,38

Total Registros: 8

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	020400	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 55.363,58	55.363,58
11/02/2022	021100	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211003 Valor total 1.906,55	1.906,55
11/02/2022	021100	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211002 Valor total 75.589,75	75.589,75
17/02/2022	021700	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 175, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217002 Valor total 16.144,87	16.144,87
23/02/2022	022300	4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 194, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223004 Valor total 225.371,76	225.371,76





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			374.376,51
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			374.376,51
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			374.376,51
Total Registros:			5

FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

04/02/2022	0204019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 102, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204019 Valor total 48.473,53	48.473,53
04/02/2022	0204020	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 101, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204020 Valor total 39.794,69	39.794,69
10/02/2022	0210006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 134, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210006 Valor total 19.841,91	19.841,91
10/02/2022	0210007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 136, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210007 Valor total 13.326,65	13.326,65
10/02/2022	0210010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 140, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210010 Valor total 152.850,75	152.850,75
11/02/2022	0211004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 144, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211004 Valor total 3.745,71	3.745,71
23/02/2022	0223005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 195, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223005 Valor total 185.957,38	185.957,38
Soma Conta Bancária:			463.950,62
Total Registros:			7
Soma Conta Repaste:			463.950,62
Total Registros:			7
Soma Repastes Concedidos:			463.950,62
Total Registros:			7

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

18/02/2022	0218003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 184, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218003 Valor total 1.269,48	1.269,48
Soma Conta Bancária:			1.269,48
Total Registros:			1
Soma Conta Repaste:			1.269,48
Total Registros:			1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			1.269,48
Total Registros:			1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

02/02/2022	020200 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 88, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202002 Valor total 1.398,51	1.398,51
02/02/2022	020200 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 89, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202003 Valor total 52,77	52,77
10/02/2022	021000 8	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 137, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210008 Valor total 222.301,15	222.301,15
17/02/2022	021700 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 176, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217003 Valor total 10.260,62	10.260,62
18/02/2022	021800 5	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 186, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218005 Valor total 23.497,69	23.497,69
18/02/2022	021800 4	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 185, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218004 Valor total 1.286,74	1.286,74
23/02/2022	022302 0	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 210, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223020 Valor total 103.228,48	103.228,48
23/02/2022	022301 9	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 209, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223019 Valor total 61.469,23	61.469,23
23/02/2022	022301 8	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 208, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223018 Valor total 1.687,81	1.687,81
24/02/2022	022400 4	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 218, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224004 Valor total 15.264,26	15.264,26
24/02/2022	022400 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 217, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224003 Valor total 31.089,66	31.089,66
25/02/2022	022500 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 224, gerado em 25/02/2022 referente ao processo nº 0225001 Valor total 124.572,35	124.572,35
Soma Conta Bancária:			596.169,27
Total Registros:			10
Soma Conta Repaste:			596.169,27
Total Registros:			10
Soma Repastes Concedidos:			596.169,27
Total Registros:			10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/02/2022	020100 1	Vlr. ref. ao reasse financeiro acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Janeiro/2022, conforme OB: 001/2022	97.988,00
------------	-------------	--	-----------



Atribuído por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA DE JEFFERSON DA SILVA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA DE JEFFERSON DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arquivos.tre.fundomunicipal.aracaju.br/veficarAssinatura/1.doc.c.5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/02/2022	021001 2	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio para SMS do mês de Fevereiro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 004/2022.	5.000.000,00
18/02/2022	021801 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Fevereiro de 2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transfeencias que serve de base para o repasse Consitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 005/2022.	5.000.000,00
18/02/2022	021802 6	Vlr. ref. ao repasse para SMS atraves do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	829.464,05
23/02/2022	022302 7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de Fevereiro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Tnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 006/2022.	14.170.535,95
Soma Conta Bancária:			25.097.968,30
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			25.097.968,30
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			25.097.968,30
Total Registros:			5

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNC DE AJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2022	020200 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202004 Valor total 320,00	320,00
Soma Conta Bancária:			320,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			320,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			320,00
Total Registros:			1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2022	020200 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202005 Valor total 11.291,60	11.291,60
02/02/2022	020200 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202006 Valor total 5.446,58	5.446,58
04/02/2022	020401 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204018 Valor total 521.646,69	521.646,69
08/02/2022	020800 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208004 Valor total 4.500,67	4.500,67
08/02/2022	020800 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 122, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208003 Valor total 17.271,57	17.271,57

ASSINADO POR: ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA DO CHA e FEFERSON DANTAS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C-000000000000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2022	0208002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208002 Valor total 158.510,00	158.510,00
11/02/2022	0211005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211005 Valor total 10.764,40	10.764,40
14/02/2022	0214002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214002 Valor total 156.577,04	156.577,04
15/02/2022	0215004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215004 Valor total 61.577,47	61.577,47
18/02/2022	0218006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 187, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218006 Valor total 4.566,13	4.566,13
18/02/2022	0218016	Vlr. ref. ao repasse para PGM através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	51.748,77
23/02/2022	0223006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223006 Valor total 2.565.583,58	2.565.583,58
23/02/2022	0223021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223021 Valor total 153.649,16	153.649,16
24/02/2022	0224012	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 001/2022.	5.239.482,77
24/02/2022	0224011	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 001/2022.	5.239.482,77
24/02/2022	0224005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224005 Valor total 155.371,29	155.371,29
25/02/2022	0225003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 25/02/2022 referente ao processo nº 0225003 Valor total 86.906,06	86.906,06
25/02/2022	0225002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 25/02/2022 referente ao processo nº 0225002 Valor total 308.885,73	308.885,73
Soma Conta Bancária:			14.753.262,28
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			14.753.262,28
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			14.753.262,28
Total Registros:			14

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	0204009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204009 Valor total 35.441,42	35.441,42
08/02/2022	0208006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208006 Valor total 1.576.759,00	1.576.759,00
11/02/2022	0211009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211009 Valor total 22.584,75	22.584,75
18/02/2022	0218017	Vlr. ref. ao repasse para SECOM através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	73.647,07



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
23/02/2022	0223013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223013 Valor total 291.494,84	291.494,84
Soma Conta Bancária:			1.999.894,58
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.999.894,58
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.999.894,58
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2022	0202007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 93, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202007 Valor total 14.951,70	14.951,70
04/02/2022	0204017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204017 Valor total 973.236,50	973.236,50
09/02/2022	0209002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209002 Valor total 95.657,39	95.657,39
11/02/2022	0211006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 146, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211006 Valor total 48.985,65	48.985,65
14/02/2022	0214003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214003 Valor total 74.898,33	74.898,33
18/02/2022	0218018	Vlr. ref. ao repasse para SEMDEC através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	50.544,16
18/02/2022	0218015	Vlr. ref. ao repasse para SEMDEC/GMA através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	6.910,00
18/02/2022	0218007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 188, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218007 Valor total 67.549,30	67.549,30
23/02/2022	0223007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223007 Valor total 3.098.556,38	3.098.556,38
Soma Conta Bancária:			4.431.320,57
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			4.431.320,57
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			4.431.320,57
Total Registros:			17

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse 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: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
02/02/2022	0202009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202009 Valor total 1.947,95	1.947,95
02/02/2022	0202008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202008 Valor total 14.200,50	14.200,50
04/02/2022	0204015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204015 Valor total 711.787,04	711.787,04
10/02/2022	0210003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210003 Valor total 499.830,00	499.830,00
10/02/2022	0210009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210009 Valor total 26.447,56	26.447,56
11/02/2022	0211021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211021 Valor total 199.503,95	199.503,95
11/02/2022	0211001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 18.600,00	18.600,00
15/02/2022	0215005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215005 Valor total 42.691,52	42.691,52
17/02/2022	0217004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217004 Valor total 16.131,38	16.131,38
18/02/2022	0218008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218008 Valor total 1.944,11	1.944,11
18/02/2022	0218009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218009 Valor total 4.686,14	4.686,14
18/02/2022	0218021	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAS através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	207.071,86
23/02/2022	0223008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 198, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223008 Valor total 2.765.425,29	2.765.425,29
23/02/2022	0223022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223022 Valor total 1.656,33	1.656,33
23/02/2022	0223023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 213, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223023 Valor total 2.800,00	2.800,00
23/02/2022	0223024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 214, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223024 Valor total 4.313,09	4.313,09
24/02/2022	0224006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224006 Valor total 5.698,72	5.698,72
Soma Conta Bancária:			4.524.715,44
Total Registros:			47
Soma Conta Repasse:			4.524.715,44
Total Registros:			47
Soma Repasses Concedidos:			4.524.715,44
Total Registros:			47

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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



Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS, JEFFERSON DANTAS PASOS e informame o código A983-F4A8-197B-8533
 Para verificar a validade dos assinaturas acesse: https://aracaju.sp.br/verificacao/assinaturas/1.docx



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/02/2022	0228008	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.16-5 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	39.125,54
28/02/2022	0228006	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.016-5 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	104,50
Soma Conta Bancária:			39.230,04
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
10/02/2022	0210002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato bancário	428.779,56
18/02/2022	0218001	Vlr. ref. a retenção de 1% conforme extrato de banco.	42.638,79
25/02/2022	0225005	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	102.496,43
28/02/2022	0228005	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.185-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	411,00
Soma Conta Bancária:			573.956,48
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
28/02/2022	0228002	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.611-1 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	83,00
Soma Conta Bancária:			83,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
28/02/2022	0228001	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.490-9 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	19,00
Soma Conta Bancária:			19,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
10/02/2022	0210016	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extarto bancário do Banese	45.673,74
Soma Conta Bancária:			45.673,74
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
04/02/2022	0204014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204014 Valor total 423.868,80	423.868,80
08/02/2022	0208008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208008 Valor total 509.255,89	509.255,89
11/02/2022	0211007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 147, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211007 Valor total 27.464,56	27.464,56
17/02/2022	0217010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217010 Valor total 1.728.742,83	1.728.742,83
17/02/2022	0217005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217005 Valor total 285.162,69	285.162,69
18/02/2022	0218022	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAZ através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	87.501,03

Assinado por Jefferson Dantas Passos em 22/03/2022 10:32:02
Para verificar a autenticidade do documento, acesse o endereço eletrônico: www.aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
23/02/2022	0223009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223009 Valor total 4.051.973,93	4.051.973,93
28/02/2022	0228009	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	36.143,25
28/02/2022	0228010	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SECREDI, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	1.729,89
28/02/2022	0228011	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SANTANDER, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	3.993,84
28/02/2022	0228012	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/ITAU, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	7.089,84
28/02/2022	0228013	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SICOOB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	153,51
Soma Conta Bancária:			7.163.154,26
Total Registros:			6
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/02/2022	0210001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato bancário	18,83
18/02/2022	0218002	Vlr. ref. a retenção de 1% conforme extrato de banco.	0,14
28/02/2022	0228003	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 53.602-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	2,11
Soma Conta Bancária:			21,08
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
25/02/2022	0224010	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota Desoneração e Exp.da lei kadim conforme extrato de banco.	389,66
28/02/2022	0228007	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 283.142-2 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	1,85
Soma Conta Bancária:			391,51
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
22/02/2022	0222001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato bancário.	6.950,44
24/02/2022	0224001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato bancário.	3.180,31
28/02/2022	0228004	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 62.431-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	15,74
Soma Conta Bancária:			10.146,49
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			7.832.696,08
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			7.832.696,08
Total Registros:			6

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, em 22/03/2022 10:32:02
Para verificação, acessar: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/08-197B-855-983-F-197B-855-983-F-197B-855-983-F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
10/02/2022	0210014	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo do Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme extrato bancário.	117.480,31
Soma Conta Bancária:			117.480,31
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2022	0202010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202010 Valor total 13.713,15	13.713,15
04/02/2022	0204011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204011 Valor total 107.659,27	107.659,27
09/02/2022	0209004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209004 Valor total 85.789,38	85.789,38
09/02/2022	0209003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209003 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/02/2022	0210011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA para pagamento das despesas com Auxílio Moradia da Mangabeira do mês de janeiro/2022, conforme OB.	235.200,00
11/02/2022	0211019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211019 Valor total 4.155,87	4.155,87
11/02/2022	0211008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 148, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211008 Valor total 32.214,17	32.214,17
17/02/2022	0217006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217006 Valor total 36.000,00	36.000,00
18/02/2022	0218024	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	42.000,00
21/02/2022	0221001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	24.604,00
21/02/2022	0221002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	118.920,00
21/02/2022	0221003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	44.600,00
21/02/2022	0221004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	34.600,00
21/02/2022	0221005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	152.000,00
23/02/2022	0223011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223011 Valor total 1.653.772,10	1.653.772,10
24/02/2022	0224008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224008 Valor total 1.910,00	1.910,00
Soma Conta Bancária:			2.588.783,45
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			2.706.263,45
Total Registros:			17

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/03/2022 às 10:32:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/codigos-de-verificacao/A983-F4A8-197B-4A8B-853C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Repasses Concedidos: 2.706.263,45

Total Registros: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2022	020201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 97, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202011 Valor total 62.512,37	62.512,37
	1		
03/02/2022	020300	Vlr. ref. ao repasse para SEJESP acerca da contrapartida do convenio 892535/2019 do Ministerio da Cidadania e Prefeitura Municipal de Aracaju Implantação de Quadra Society no Bairro Atalaia - Estrela do Mar, conforme OB: 004/2022.	126.344,85
	1		
04/02/2022	020401	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 110, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204010 Valor total 25.997,75	25.997,75
	0		
18/02/2022	021802	Vlr. ref. ao repasse para SEJESP através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	57.935,66
	5		
23/02/2022	022302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 215, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223025 Valor total 49.169,41	49.169,41
	5		
23/02/2022	022301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 202, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223012 Valor total 201.776,88	201.776,88
	2		
25/02/2022	022500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, da contrapartida do Conv. 898835.2020 do Ministerio da Cidadania/PMJA da Implantação de Quadra Society no Bairro Areia Branca., conforme OB: 005/2022.	81.983,59
	4		

Soma Conta Bancária: 605.697,99

Total Registros: 17

Soma Conta Repasse: 605.697,99

Total Registros: 17

Soma Repastes Concedidos: 605.697,99

Total Registros: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/02/2022	021001	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decênio para SEMED do mês de Fevereiro/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 004/2022.	4.500,00
	3		
18/02/2022	021802	Vlr. ref. ao repasse para SEMED_MDE através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	179,00
	0		
18/02/2022	021801	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decênio de fevereiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 005/2022.	4.500,00
	1		
18/02/2022	021801	Vlr. ref. ao repasse para SEMED/FUNDEB através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	375,74
	9		
23/02/2022	022302	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decênio do mês de Fevereiro/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 006/2022.	9.945,24
	6		

Assinado por 3 pessoas: RAO, MALELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA e JERSON DOS SANTOS PEREIRA.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4A8-197-15-RSON-4A8-197-15





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			19.500.000,00
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			19.500.000,00
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			19.500.000,00
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	0204008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204008 Valor total 150.282,68	150.282,68
08/02/2022	0208007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208007 Valor total 2.721,89	2.721,89
11/02/2022	0211010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211010 Valor total 31.681,08	31.681,08
11/02/2022	0211011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211011 Valor total 3.500,00	3.500,00
17/02/2022	0217008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217008 Valor total 1.400,00	1.400,00
17/02/2022	0217007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217007 Valor total 232.317,70	232.317,70
18/02/2022	0218029	Vlr. ref. ao repasse para Gabinete da Vice prefeitura através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	22.382,49
18/02/2022	0218027	Vlr. ref. ao repasse para SEGOV através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	95.601,92
18/02/2022	0218014	Vlr. ref. ao repasse para Gabinete do Prefeito através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	16.719,00
23/02/2022	0223015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223015 Valor total 747.159,20	747.159,20

Soma Conta Bancária:			1.303.875,86
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.303.875,86
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.303.875,86
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

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: RAFAEL DOS SANTOS PELEZARI, ANTONIO SIDORIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
04/02/2022	0204012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204012 Valor total 4.247,80	4.247,80
04/02/2022	0204013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204013 Valor total 108.164,81	108.164,81
08/02/2022	0208005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208005 Valor total 2.800,00	2.800,00
14/02/2022	0214005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214005 Valor total 49.889,93	49.889,93
14/02/2022	0214004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214004 Valor total 121.177,82	121.177,82
18/02/2022	0218023	Vlr. ref. ao repasse para SEMICT através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	53.211,17
23/02/2022	0223010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223010 Valor total 1.495.523,29	1.495.523,29
24/02/2022	0224007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224007 Valor total 1.007,60	1.007,60
Soma Conta Bancária:			1.836.022,29
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			1.836.022,29
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			1.836.022,29
Total Registros:			10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastos Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

10/02/2022	0210015	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo do Banco do Brasil (SEPMOG), conforme extrato bancário.	111.951,16
Soma Conta Bancária:			111.951,16
Total Registros:			1

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

04/02/2022	0204006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 114, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204006 Valor total 164.036,80	164.036,80
04/02/2022	0204004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 116, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204004 Valor total 33.370,49	33.370,49
11/02/2022	0211016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 156, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211016 Valor total 538.485,63	538.485,63
11/02/2022	0211015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 155, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211015 Valor total 378.669,73	378.669,73
15/02/2022	0215008	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 CPAC, conforme OB: 003/2022	735.138,55
18/02/2022	0218030	Vlr. ref. ao repaste para SEPLOG através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	208.477,88



ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE EMPRESÁRIOS DE ARACAJU - A.M.E.A. INFORMAÇÃO PÚBLICA
 ONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ALVES
 Rua da República nº 100 - Jd. União - Aracaju - Sergipe - CEP: 55.088-880
 Fone: (78) 3212-4444 - Site: www.aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/02/2022	0221006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	174.595,00
21/02/2022	0221007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	99.314,32
21/02/2022	0221008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	687.194,85
23/02/2022	0223016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223016 Valor total 1.286.312,89	1.286.312,89
24/02/2022	0224009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224009 Valor total 12.626,67	12.626,67

Soma Conta Bancária:	4.318.265,41
Total Registros:	11
Soma Conta Repasse:	4.430.246,80
Total Registros:	19
Soma Repasses Concedidos:	4.430.246,80
Total Registros:	19

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

04/02/2022	0204007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 113, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204007 Valor total 116.943,21	116.943,21
11/02/2022	0211014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 154, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211014 Valor total 7.641,58	7.641,58
11/02/2022	0211013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 153, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211013 Valor total 16.725,60	16.725,60
11/02/2022	0211012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 152, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211012 Valor total 60.857,13	60.857,13
18/02/2022	0218028	Vlr. ref. ao repaste para SEMA através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	42.900,00
23/02/2022	0223014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 204, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223014 Valor total 371.186,90	371.186,90

Soma Conta Bancária:	616.264,20
Total Registros:	6
Soma Conta Repaste:	616.264,20
Total Registros:	6
Soma Repastes Concedidos:	616.264,20
Total Registros:	6

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

Assinado por 3 pessoas: ANAFELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/A98348-1979-853C e informe o código A98348-1979-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/02/2022	022100	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 10/12.	466,20
Soma Conta Bancária:			466,20
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			466,20
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			466,20
Total Registros:			1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2022	020400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204005 Valor total 635.051,58	635.051,58
15/02/2022	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215006 Valor total 195.693,49	195.693,49
15/02/2022	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215007 Valor total 22.695,94	22.695,94
17/02/2022	021700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217009 Valor total 915.520,80	915.520,80
23/02/2022	022301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223017 Valor total 2.502.292,59	2.502.292,59
Soma Conta Bancária:			4.271.254,40
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			4.271.254,40
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			4.271.254,40
Total Registros:			5

Total Órgão:	126.930.600,00
Total Registros:	203

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

02/02/2022	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 11.291,60	11.291,60
02/02/2022	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 5.446,58	5.446,58
04/02/2022	020400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 521.646,69	521.646,69
08/02/2022	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 4.500,67	4.500,67





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2022	020800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 122, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 17.271,57	17.271,57
08/02/2022	020800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 158.510,00	158.510,00
11/02/2022	021100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 10.764,40	10.764,40
14/02/2022	021400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 156.577,04	156.577,04
15/02/2022	021500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 61.577,47	61.577,47
18/02/2022	021800	2 Vlr. ref. ao repasse para PGM através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	51.748,77
18/02/2022	021800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 187, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218001 Valor total 4.566,13	4.566,13
23/02/2022	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 153.649,16	153.649,16
23/02/2022	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.565.583,58	2.565.583,58
24/02/2022	022400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 155.371,29	155.371,29
25/02/2022	022500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 25/02/2022 referente ao processo nº 0225001 Valor total 308.885,73	308.885,73
25/02/2022	022500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 25/02/2022 referente ao processo nº 0225001 Valor total 86.906,06	86.906,06

Soma Conta Bancária: 4.274.296,74

Total Registros: 16

Conta Bancária: 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE

24/02/2022	022400	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiência do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 001/2022.	5.239.482,87
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 5.239.482,87

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE

24/02/2022	022400	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiência do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 001/2022.	5.239.482,87
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 5.239.482,87

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 14.753.262,28

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 14.753.262,28

Total Registros: 16

Total Órgão: 14.753.262,28

Total Registros: 16

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

02/02/2022	020200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 93, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 14.951,70	14.951,70
04/02/2022	020400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 973.236,50	973.236,50



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/A983-F4A8-197B-853C e informe o código 45658



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
09/02/2022	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209001 Valor total 95.657,39	95.657,39
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 146, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 48.985,65	48.985,65
14/02/2022	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 74.898,33	74.898,33
18/02/2022	021800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 188, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218001 Valor total 67.549,30	67.549,30
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMDEC/GMA através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	6.970,66
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMDEC através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	50.514,46
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 3.098.556,38	3.098.556,38

Soma Conta Bancária:	4.431.320,37
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	4.431.320,37
Total Registros:	9
Soma Repasses Recebidos:	4.431.320,37
Total Registros:	9
Total Órgão:	4.431.320,37
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

23/02/2022	022300	TRANSFERENCIA BANCARIA	20.334,11
	1		
24/02/2022	031800	TRANSFERENCIA BANCARIA	45.000,00
	1		

Soma Conta Bancária:	65.334,11
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	65.334,11
Total Registros:	2
Soma Repasses Concedidos:	65.334,11
Total Registros:	2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

24/02/2022	022400	TRANSFERENCIA	1.434,91
	2		

Soma Conta Bancária:	1.434,91
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	1.434,91
Total Registros:	2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Repasses Recebidos: 1.434,81

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

02/02/2022	020200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 1.947,95	1.947,95
02/02/2022	020200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 14.200,50	14.200,50
04/02/2022	020400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 711.787,04	711.787,04
10/02/2022	021000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 26.447,56	26.447,56
11/02/2022	021100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 199.503,95	199.503,95
15/02/2022	021500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 42.691,52	42.691,52
17/02/2022	021700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 16.131,38	16.131,38
18/02/2022	021800	2	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAS através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	207.051,06
18/02/2022	021800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218001 Valor total 4.686,14	4.686,14
18/02/2022	021800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 18/02/2022 referente ao processo nº 0218001 Valor total 1.944,11	1.944,11
23/02/2022	022300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 214, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 4.313,09	4.313,09
23/02/2022	022300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 213, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.800,00	2.800,00
23/02/2022	022300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.656,33	1.656,33
23/02/2022	022300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 198, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.765.425,29	2.765.425,29
24/02/2022	022400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 5.698,72	5.698,72

Soma Conta Bancária: 4.006.255,14

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

10/02/2022	021000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 499.830,00	499.830,00
11/02/2022	021100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 18.600,00	18.600,00

Soma Conta Bancária: 518.430,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.524.715,44

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 4.524.715,44

Total Registros: 8

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO DE S. SILVA, ANTONIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doportal.br/verificacao/983484A8-99B-89-41-94-9483586





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA			
11/02/2022	021100	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	235.200,00
Soma Conta Bancária:			235.200,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			235.200,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			235.200,00
Total Registros:			1
Total Órgão:			4.826.685,86
Total Registros:			47

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 423.868,80	423.868,80
08/02/2022	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 509.255,89	509.255,89
10/02/2022	021000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato bancário	18,33
10/02/2022	021000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato bancário	428.714,46
10/02/2022	021000	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extarto bancário do Banese	45.673,44
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 147, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 27.464,56	27.464,56
17/02/2022	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 285.162,69	285.162,69
17/02/2022	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 1.728.742,83	1.728.742,83
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAZ através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	87.514,33
18/02/2022	021800	Vlr. ref. a retenção de 1% conforme extrato de banco.	4,44
18/02/2022	021800	Vlr. ref. a retenção de 1% conforme extrato de banco.	42.638,89
22/02/2022	022200	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato bancário.	6.900,42
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 4.051.973,93	4.051.973,93
24/02/2022	022400	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato bancário.	3.115,11
25/02/2022	022400	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota Desoneração e Exp.da lei kadim conforme extrato de banco.	30.960,86
25/02/2022	022500	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	102.488,33
28/02/2022	022800	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.490-9 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	30,00
28/02/2022	022800	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.611-1 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	30,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 10:32:02. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.cas.br/assinatura/verificacao/1983-F4A8-197-853C e informe o código A983-F4A8-197-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/02/2022	0228003	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 53.602-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	10,45
28/02/2022	0228004	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 62.431-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	20,90
28/02/2022	0228005	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.185-4 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	41,80
28/02/2022	0228006	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.016-5 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	104,50
28/02/2022	0228007	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 283.142-2 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	10,45
28/02/2022	0228008	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 73.16-5 BB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	39.125,54
28/02/2022	0228009	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	36.143,25
28/02/2022	0228010	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SECREDI, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	1.729,89
28/02/2022	0228011	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SANTANDER, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	3.993,84
28/02/2022	0228012	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/ITAU, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	7.089,84
28/02/2022	0228013	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 326-4, CEF/SICOOB, do mês de fev/2022, conforme extrato de banco.	153,91
Soma Conta Bancária:			7.832.696,68
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			7.832.696,68
Total Registros:			13
Soma Repasses Recebidos:			7.832.696,68
Total Registros:			13
Total Órgão:			7.832.696,68
Total Registros:			13

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

04/02/2022	0204001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 108.164,81	108.164,81
04/02/2022	0204001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 4.247,80	4.247,80
08/02/2022	0208001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 2.800,00	2.800,00
14/02/2022	0214001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 49.889,93	49.889,93
14/02/2022	0214001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 14/02/2022 referente ao processo nº 0214001 Valor total 121.177,82	121.177,82
18/02/2022	0218001	Vlr. ref. ao repasse para SEMICT através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	53.211,47
23/02/2022	0223001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.495.523,29	1.495.523,29
24/02/2022	0224001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 1.007,60	1.007,60
Soma Conta Bancária:			1.836.020,72
Total Registros:			8

ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS PERSSOS
PELLEGRINI
RAFAEL DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 10:32:02
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://verificacao1.doc.com.br/verificacao/aracaju>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 1.836.022,42

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 1.836.022,42

Total Registros: 8

Total Órgão: 1.836.022,42

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 107.659,27	107.659,27
09/02/2022	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209001 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/02/2022	021000	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo do Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme extrato bancário.	117.480,11
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 148, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 32.214,17	32.214,17
17/02/2022	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 36.000,00	36.000,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	42.000,00
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	152.000,00
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	34.600,00
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	44.600,00
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	118.900,00
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Pró Moradia, Pró Transporte e Finisa dos Contratos 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2022.	24.600,00
23/02/2022	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.653.772,10	1.653.772,10
24/02/2022	022400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 1.910,00	1.910,00

Soma Conta Bancária: 2.367.405,05

Total Registros: 8

Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

02/02/2022	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 13.713,15	13.713,15
09/02/2022	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 09/02/2022 referente ao processo nº 0209001 Valor total 85.789,38	85.789,38
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 4.155,87	4.155,87

Soma Conta Bancária: 103.658,40

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

10/02/2022	021000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA para pagamento das despesas com Auxílio Moradia da Mangabeira do mês de janeiro/2022, conforme OB.	235.200,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 235.200,00

Total Registros: 1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 2.706.263,45

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 2.706.263,45

Total Registros: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

11/02/2022	021100	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA Nº 0527395-32/2019.	235.200,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 235.200,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 235.200,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 235.200,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 2.941.463,85

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

02/02/2022	020200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 97, gerado em 02/02/2022 referente ao processo nº 0202001 Valor total 62.512,37	62.512,37
03/02/2022	020300	Vlr. ref. ao repaste para SEJESP acerca da contrapartida do convenio 892535/2019 do Ministerio da Cidadania e Prefeitura Municipal de Aracaju Implantação de Quadra Society no Bairro Atalaia - Estrela do Mar, conforme OB: 004/2022.	126.341,05
04/02/2022	020400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 110, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 25.997,75	25.997,75
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repaste para SEJESP atraves do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	57.917,06
23/02/2022	022300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 202, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 201.776,88	201.776,88
23/02/2022	022300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 215, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 49.169,41	49.169,41
25/02/2022	022500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEJESP, da contrapartida do Conv. 898835.2020 do Ministerio da Cidadania/PM A da Implantação de Quadra Societe no Bairro Areia Branca., conforme OB: 005/2022.	81.957,07

Soma Conta Bancária: 605.697,09

Total Registros: 7

Soma Conta Repaste: 605.697,09

Total Registros: 7

Soma Repastes Recebidos: 605.697,09

Total Registros: 7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Total Órgão:	605.697,09
Total Registros:	7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 35.441,42	35.441,42
08/02/2022	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.576.759,00	1.576.759,00
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 22.584,75	22.584,75
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SECOM através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	73.614,87
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 291.494,84	291.494,84

Soma Conta Bancária: 1.999.894,58

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 1.999.894,58

Total Registros: 6

Soma Repastes Recebidos: 1.999.894,58

Total Registros: 6

Total Órgão:	1.999.894,58
Total Registros:	6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/02/2022	021000	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio para SEMED do mês de Fevereiro/2022, 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: 004/2022.	4.500.000,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de fevereiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e ransferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 005/2022.	4.500.000,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMED_MDE através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	179.000,00
23/02/2022	022300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de Fevereiro/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 006/2022.	9.945.200,00

Soma Conta Bancária: 19.124.200,00

Total Registros: 4

Conta Bancária: 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMED/FUNDEB através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	375.700,00
------------	--------	--	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Conta Bancária: 375.794,32
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.500.000,00
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 19.500.000,00
Total Registros: 5

Total Órgão: 19.500.000,00
Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 150.282,68	150.282,68
08/02/2022	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 08/02/2022 referente ao processo nº 0208001 Valor total 2.721,89	2.721,89
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 31.681,08	31.681,08
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 3.500,00	3.500,00
17/02/2022	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 232.317,70	232.317,70
17/02/2022	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 17/02/2022 referente ao processo nº 0217001 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para Gabinete do Prefeito através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	16.715,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para Gabinete da Vice prefeitura através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	22.365,00
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEGOV através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	95.610,00
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 747.159,20	747.159,20

Soma Conta Bancária: 1.303.876,86
Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 1.303.876,86
Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 1.303.876,86
Total Registros: 10

Total Órgão: 1.303.876,86
Total Registros: 10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/98364A8-197B-853C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO			
21/02/2022	022100	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 10/12.	466,20
Soma Conta Bancária:			466,20
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			466,20
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			466,20
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

04/02/2022	020400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 116.943,21	116.943,21
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 152, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 60.857,13	60.857,13
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 153, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 16.725,60	16.725,60
11/02/2022	021100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 154, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 7.641,58	7.641,58
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEMA através do sistema contábil o INSS do mês de janeiro/2022	42.909,88
23/02/2022	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 371.186,90	371.186,90
Soma Conta Bancária:			616.264,20
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			616.264,20
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			616.264,20
Total Registros:			6
Total Órgão:			616.264,20
Total Registros:			12

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

24/02/2022	022400	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	3.040,40
Soma Conta Bancária:			3.040,40
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.040,40
Total Registros:			1

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ALFONSO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Repasses Concedidos: 3.040.419,22

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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 114, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 164.036,80	164.036,80
04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 116, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 33.370,49	33.370,49
10/02/2022	021000	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo do Banco do Brasil (SEPLOG), conforme extrato bancário.	111.981,19
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 156, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 538.485,63	538.485,63
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 155, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 378.669,73	378.669,73
15/02/2022	021500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 CPAC, conforme OB: 003/2022	735.173,45
18/02/2022	021800	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG através do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022	208.485,98
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	687.194,05
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	99.304,21
21/02/2022	022100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do Pró Moradia, Pró Transporte dos Contratos 0227412-75, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 002/2022.	174.590,00
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.286.312,89	1.286.312,89
24/02/2022	022400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 24/02/2022 referente ao processo nº 0224001 Valor total 12.626,67	12.626,67

Soma Conta Bancária: 4.430.245,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.430.245,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.430.245,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.470.665,92

Total Registros: 1

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 635.051,58	635.051,58
15/02/2022	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 15/02/2022 referente ao processo nº 0215001 Valor total 195.693,49	195.693,49
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.502.292,59	2.502.292,59



Assinadas por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DO CHA e FERNANDA ANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1ddoc.com.br/verificacao



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2022

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

Soma Conta Bancária: 3.333.037,66

Total Registros: 3

Conta Bancária: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

15/02/2022 021500 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 15/02/2022 referente ao 22.695,94
 1 processo nº 0215001 Valor total 22.695,94

Soma Conta Bancária: 22.695,94

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

17/02/2022 021700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 17/02/2022 referente ao 915.520,80
 1 processo nº 0217001 Valor total 915.520,80

Soma Conta Bancária: 915.520,80

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.271.254,40

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 4.271.254,40

Total Registros: 3

Total Órgão: 4.271.254,40

Total Registros: 3

Total Geral: 260.546.061,94

Total Registros: 48

Código A983-F4A8-1978833
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A983-F4A8-1978833> e informe





FEVEREIRO/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	22.217.161,72	16.429.849,42	941.600.112,30	27.744.677,98	572.573.646,11	79.839.799,83	139.731.076,00	67.156.235,76	118.709.090,49	453.864.555,62	369.026.466,99
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	13.334.125,43	13.334.125,43	260.529.800,00	1.885.090,29	110.877.040,45	9.409.712,20	15.419.044,74	9.405.549,85	15.230.319,57	95.646.720,88	149.652.759,85
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.105.500,00	15.479.506,73	15.479.506,73	314.105.500,00	18.921.042,14	248.175.692,90	25.699.852,19	50.359.419,90	24.005.748,91	46.065.124,49	202.110.568,41	65.929.807,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.360.105,38	169.666,41	169.666,41	169.666,41	169.666,41	1.190.438,97	1.339.991,22
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	0,00	134.874.687,79	10.059.554,88	20.337.050,77	10.043.636,76	20.051.688,02	114.822.999,77	29.237.121,21
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	0,00	3.853.800,00	0,00	5.599,58	0,00	5.599,58	0,00	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	18.376.917,05	18.376.917,05	225.074.400,00	44.678.426,48	141.421.590,13	20.563.738,62	37.903.444,42	16.107.032,34	32.015.725,67	109.405.864,46	83.652.009,77
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	4.139,08	4.139,08	362.500,00	4.139,08	54.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	4.139,08	50.000,00	308.360,92
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	842.046,05	0,00	842.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.046,05
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	575.702,15	575.702,15	51.711.700,00	10.735.504,03	22.909.104,59	4.255.714,98	8.849.956,00	3.593.235,06	5.585.158,43	17.323.946,16	28.802.995,81
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	28,70	28,70	12.310.000,00	28,70	1.596.095,11	28,70	28,70	28,70	28,70	1.596.066,41	10.713.933,29
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000.000,00	1.034.971,93	925.231,93	3.109.740,00	925.231,93	925.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	1.231,93	924.000,00	2.184.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	3.130.902,12	4.082.688,17	34.662.213,95	63.110,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.110,00	34.599.103,95
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	1.510.300,37	385.300,37	10.422.800,00	817.064,40	4.948.872,12	876.802,67	944.421,36	572.554,43	572.554,43	4.376.317,69	5.473.927,88
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	-400,00	417.961,29	0,00	9.840,99	0,00	9.840,99	408.120,30	1.102.838,11
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	0,00	157.665,55	0,00	4.665,55	0,00	3.785,55	153.880,00	7.092.434,55
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	600.000,00	1.752.500,00	4.710.500,00	604.497,00	667.872,57	163.095,32	180.462,51	161.598,32	178.965,51	488.907,06	4.042.627,83
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	10.000,00	10.000,00	39.831.600,00	3.185.111,75	12.898.700,11	0,00	1.893.876,46	74.499,92	1.893.876,46	11.004.823,65	26.932.776,99
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.095.305,80	663.143,50	1.288.027,39	772.607,30	1.288.027,39	10.807.278,41	104.692,60
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	0,00	1.974.580,00	38.742,24	1.033.815,51	38.742,24	1.033.815,51	940.764,49	239.235,51
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	11.000,00	0,00	211.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.737,05	0,00	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	0,00	3.150,00	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55	1.928,45	296.850,00
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	0,00	14.362.713,02	2.084.255,09	5.041.571,18	2.084.255,09	5.041.571,18	9.321.141,84	21.059.486,98





FEVEREIRO/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	606.028,62	1.907.340,92	17.698.687,70	966.649,11	9.283.162,43	1.115.688,81	1.275.339,92	327.613,69	433.289,10	8.849.873,33	8.415.525,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	5.780.386,78	10.310.386,78	361.410.000,00	6.110.141,20	61.792.384,71	2.270.156,77	4.761.846,20	1.440.244,95	3.645.425,70	58.146.959,01	299.617.615,89
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	496.302,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	30.000,00	0,00	732.000,00	4.398,00	127.278,25	8.420,00	38.380,25	38.380,25	38.380,25	88.898,00	604.101,75
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	531.000,00	531.000,00	3.300.000,00	0,00	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	0,00	6.564.000,00	583.285,49	1.141.224,56	583.285,49	1.141.224,56	5.422.775,44	83.436.224,56
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	7.503,88	298.084.994,91	23.468.436,21	46.654.205,80	23.468.436,21	46.654.155,71	251.430.839,20	19.915.563,79
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	14.800.000,00	1.536.010,24	3.072.020,48	1.536.010,24	3.072.020,48	11.727.979,52	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	19.501,80	7.515.651,33	666.104,10	1.109.361,92	666.104,10	1.109.361,92	6.406.289,41	2.484.448,77
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	90.576.716,73	90.576.716,73	2.953.863.900,00	116.671.717,77	1.681.205.931,73	183.482.277,26	341.246.374,21	162.255.535,03	303.970.723,71	1.377.235.208,02	1.272.673.988,27

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/view_documento.php?id_documento=197B-853C





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	16.031.915,33
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	16.031.915,33
04 - Administração	493.449.100,00	496.752.259,84	6.689.108,81	307.863.442,10	33.186.460,68	62.407.158,57	32.385.223,56	58.000.483,09	249.862.959,01	188.888.847,77
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	32.559.900,00	0,00	162.453,52	94.200,00	111.154,52	94.200,00	111.154,52	51.299,00	32.397.446,52
128 - Formação de Recursos Humanos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
131 - Comunicação Social	16.100.000,00	16.100.000,00	1.702.617,77	2.170.563,18	1.730.551,77	2.160.051,18	1.504.841,93	1.504.841,93	665.721,25	13.929.488,52
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	17.924.723,20	21.467,40	1.378.316,21	101.439,74	215.088,67	129.694,74	211.757,94	1.166.558,27	16.546.406,52
122 - Administração Geral	426.210.200,00	430.076.636,64	4.948.282,44	304.135.367,99	31.258.219,17	59.918.814,20	30.654.436,89	56.170.678,70	247.964.689,29	125.941.206,52
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	16.741,20	16.741,20	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	14.691,20	25.208,80
06 - Segurança Pública	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	86.568,72	8.476,97	8.549,37	8.476,97	8.549,37	78.019,35	2.848.411,12
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	0,00	86.568,72	8.476,97	8.549,37	8.476,97	8.549,37	78.019,35	213.421,00
181 - Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08 - Assistência Social	94.224.000,00	94.114.000,00	2.554.451,34	66.402.879,79	6.568.311,43	10.795.459,71	5.570.261,89	8.932.982,46	57.469.897,33	27.711.112,67
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	38.710.764,10	2.069.957,87	18.160.902,61	2.304.082,19	2.704.832,32	1.580.072,45	1.625.840,76	16.535.061,85	20.549.838,15
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.153.400,00	3.329.776,00	462.404,38	1.625.945,96	261.042,59	342.503,70	54.327,93	74.351,37	1.551.594,59	1.703.830,41
122 - Administração Geral	51.943.500,00	52.073.459,90	22.089,09	46.616.031,22	4.003.186,65	7.748.123,69	3.935.861,51	7.232.790,33	39.383.240,89	5.457.428,38
09 - Previdência Social	351.611.200,00	351.611.200,00	19.501,80	326.945.651,33	26.246.332,16	51.957.817,85	26.246.332,16	51.957.817,85	274.987.833,48	24.665.546,52
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.381.200,00	0,00	319.430.000,00	25.580.228,06	50.848.455,93	25.580.228,06	50.848.455,93	268.581.544,07	21.951.220,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.660.000,00	19.501,80	7.515.651,33	666.104,10	1.109.361,92	666.104,10	1.109.361,92	6.406.289,41	1.144.368,52
10 - Saúde	642.178.100,00	642.178.100,00	75.327.482,36	415.144.963,74	50.524.705,50	97.118.220,03	43.711.416,02	83.671.408,30	331.473.555,44	227.033.166,52
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	25.482.889,77	574.100,30	19.803.697,04	1.742.161,10	3.445.007,35	1.724.741,98	3.144.523,62	16.659.173,42	5.679.194,35
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	6.972.703,25	141.857,60	949.470,88	630.654,44	630.654,44	18.150,00	18.150,00	931.320,88	6.023.232,37
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.013.139,71	28.212,05	54.559,05	10.653,05	13.000,05	6.523,05	8.870,05	45.689,00	958.580,71
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	5.360.000,00	408.471,86	815.058,10	408.471,86	815.058,10	4.544.941,90	1.940.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	391.229,88	22.468,95	124.660,99	53.128,29	83.468,69	36.364,79	64.935,19	59.725,80	266.503,88
122 - Administração Geral	43.605.300,00	48.632.705,54	3.365.363,05	37.546.215,49	4.300.499,08	7.496.297,24	4.174.727,63	6.874.432,59	30.671.782,90	11.086.453,05
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	375.636.091,44	63.589.525,68	221.660.459,62	28.311.666,31	58.175.153,42	23.390.686,74	48.717.729,90	172.942.729,72	153.975.661,72
301 - Atenção Básica	174.910.000,00	176.749.340,41	7.605.954,73	129.645.900,67	15.067.471,37	26.459.580,74	13.951.749,97	24.027.708,85	105.618.191,82	47.103.448,59
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.052,24



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.225.000,00	4.729,60	91.229,52	2.564,80	77.064,72	77.064,72	77.064,72	14.164,80	1.133.770,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.841.900,00	283.160,55	4.103.718,24	367.952,64	700.867,73	374.979,26	673.239,12	3.430.479,12	1.738.160,00
12 - Educação	434.372.200,00	434.372.200,00	1.885.090,29	247.117.433,20	19.638.933,49	35.931.361,50	19.618.853,02	35.457.273,58	211.660.159,62	187.254.766,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.090.900,00	11.040.900,00	0,00	6.429.665,68	377.210,69	789.268,32	377.197,96	789.040,03	5.640.625,65	4.611.220,00
367 - Educação Especial	13.122.200,00	13.122.200,00	0,00	6.357.574,46	252.412,70	394.442,17	258.084,14	394.442,17	5.963.132,29	6.764.625,00
368 - Educação Básica	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	1.360.105,38	169.666,41	169.666,41	169.666,41	169.666,41	1.190.438,97	340.884,00
365 - Educação Infantil	103.489.200,00	108.255.074,57	677.373,76	58.196.059,62	4.312.933,80	7.229.436,44	4.314.602,89	7.155.844,19	51.040.215,43	50.059.000,00
122 - Administração Geral	52.713.600,00	53.047.725,43	223.247,71	33.833.402,85	3.497.101,23	6.602.953,79	3.512.571,65	6.469.877,76	27.363.525,09	19.214.325,00
128 - Formação de Recursos Humanos	965.000,00	965.000,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	858.200,00
361 - Ensino Fundamental	251.290.300,00	246.240.300,00	984.468,82	140.833.825,21	11.029.608,66	20.745.594,37	10.986.729,97	20.478.403,02	120.355.422,19	105.406.474,00
13 - Cultura	2.365.000,00	1.964.200,00	4.645,00	23.345,00	0,00	13.537,05	2.800,00	13.537,05	9.807,95	1.940.855,00
813 - Lazer	406.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
392 - Difusão Cultural	1.198.000,00	1.209.000,00	4.645,00	23.345,00	0,00	13.537,05	2.800,00	13.537,05	9.807,95	1.185.655,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	761.000,00	469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.200,00
14 - Direitos da Cidadania	4.180.000,00	4.190.000,00	603.000,00	668.419,48	168.586,64	187.223,31	162.867,80	180.234,99	488.184,49	3.521.585,00
542 - Controle Ambiental	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	3.000.000,00	603.000,00	648.000,00	161.598,32	178.965,51	161.598,32	178.965,51	469.034,49	2.352.065,00
241 - Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.010.000,00	0,00	20.419,48	6.988,32	8.257,80	1.269,48	1.269,48	19.150,00	989.580,00
15 - Urbanismo	305.726.100,00	307.002.100,00	16.223.842,71	86.299.460,17	5.538.813,05	12.680.258,58	5.085.110,25	10.059.831,31	76.239.628,86	220.702.869,00
452 - Serviços Urbanos	69.880.000,00	70.694.000,00	2.067.657,16	7.961.813,16	419.908,88	707.517,56	633.086,16	634.186,16	7.327.627,00	62.732.117,00
451 - Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	236.308.100,00	14.156.185,55	78.337.647,01	5.118.904,17	11.972.741,02	4.452.024,09	9.425.645,15	68.912.001,86	157.970.455,00
16 - Habitação	81.114.000,00	81.114.000,00	0,00	17.084.037,64	85.789,38	1.374.218,57	85.789,38	1.374.218,57	15.709.819,07	64.029.962,00
482 - Habitacao Urbana	81.114.000,00	81.114.000,00	0,00	17.084.037,64	85.789,38	1.374.218,57	85.789,38	1.374.218,57	15.709.819,07	64.029.962,00
17 - Saneamento	27.860.000,00	27.188.820,36	53.784,77	5.296.483,67	708.002,55	1.100.296,74	446.078,96	446.078,96	4.850.404,71	21.892.336,00
512 - Saneamento Basico Urbano	26.808.000,00	26.136.820,36	53.784,77	5.296.483,67	708.002,55	1.100.296,74	446.078,96	446.078,96	4.850.404,71	20.840.336,00
365 - Educação Infantil	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
18 - Gestão Ambiental	127.473.600,00	124.066.419,80	7.282.475,03	56.040.867,47	22.701.224,54	35.688.881,05	13.702.580,69	25.774.963,70	30.265.903,77	68.025.555,00
542 - Controle Ambiental	111.121.000,00	107.086.640,16	6.210.175,03	54.038.620,01	22.559.590,23	35.540.555,24	13.560.946,38	25.626.637,89	28.411.982,12	53.048.000,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	12.440.000,00	12.940.000,00	988.000,00	1.864.195,80	141.634,31	141.634,31	141.634,31	141.634,31	1.722.561,49	11.075.864,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	3.929.779,64	84.300,00	138.051,66	0,00	6.691,50	0,00	6.691,50	131.360,16	3.791.727,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	225.000,00
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	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	5.230,00	577.049,50	10.200,00	10.299,50	5.939,50	5.939,50	571.110,00	6.222.950,00
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	5.230,00	577.049,50	10.200,00	10.299,50	5.939,50	5.939,50	571.110,00	6.122.950,00
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	0,00	14.362.713,02	2.084.255,09	5.041.571,18	2.084.255,09	5.041.571,18	9.321.141,84	21.082.685,98
752 - Energia Elétrica	35.445.400,00	35.445.400,00	0,00	14.362.713,02	2.084.255,09	5.041.571,18	2.084.255,09	5.041.571,18	9.321.141,84	21.082.685,98
26 - Transporte	65.956.500,00	65.956.500,00	1.975.240,91	42.445.367,84	5.187.283,28	8.535.016,11	4.411.566,34	7.492.149,29	34.953.218,55	23.511.102,25
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	0,00	233.974,99	32.672,33	33.068,62	32.327,47	32.723,76	201.251,23	3.088.716,27
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	1.975.240,91	42.211.392,85	5.154.610,95	8.501.947,49	4.379.238,87	7.459.425,53	34.751.967,32	20.422.240,00
27 - Desporto e Lazer	12.710.000,00	12.710.000,00	490.395,70	5.827.786,17	377.662,22	682.230,75	330.363,27	583.326,64	5.244.459,53	6.882.233,23
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.766.000,00	381.999,71	804.401,82	68.437,75	72.768,75	18.363,75	18.363,75	786.038,07	3.961.500,00
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.324.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.321.000,00
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.620.000,00	108.395,99	5.020.384,35	309.224,47	609.462,00	311.999,52	564.962,89	4.455.421,46	1.599.635,00
28 - Encargos Especiais	83.776.700,00	83.776.700,00	2.435.288,70	29.781.430,46	4.902.435,73	7.454.251,47	2.816.757,77	5.351.286,38	24.430.144,08	53.995.269,54
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.311.000,00	2.435.288,70	2.552.712,54	2.424.270,26	2.503.764,43	338.592,30	400.799,34	2.151.913,20	36.758.287,00
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	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	0,00	16.178.717,92	2.478.165,47	4.950.487,04	2.478.165,47	4.950.487,04	11.228.230,88	5.886.982,00
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	116.671.717,77	1.681.205.931,73	183.482.277,26	341.246.374,21	162.255.535,03	303.970.723,71	1.377.235.208,02	1.272.657.999,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PREGUIÇA, e FERNANDA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/2023

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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **FEVEREIRO/2022**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		775.259.738,57	4.350.324.964,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		185.092.199,88	702.730.669,89
IMPOSTOS		177.763.893,61	671.249.714,15
TAXAS		7.328.306,27	31.480.955,74
CONTRIBUICOES		22.237.021,98	143.441.750,57
CONTRIBUICOES SOCIAIS		16.334.511,89	110.994.294,90
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5.902.510,09	32.447.455,67
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.614.371,53	21.895.605,37
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		1.614.371,53	21.895.605,37
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.791.110,25	273.845.436,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.968,21	247.400.270,61
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		9.779.973,47	15.863.553,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.909.168,57	10.576.920,44
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4.692,69
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		522.905.733,86	2.983.274.061,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		269.531.443,55	1.686.436.255,65
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		248.735.425,86	1.115.208.257,93
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		82.577,48	1.967.060,90
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	160.034.416,96
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.436.565,97	19.628.070,55
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		24.025.037,98	198.317.472,58
REAVALIACAO DE ATIVOS		23.495.299,13	94.488.816,98
GANHOS COM ALIENACAO		141.018,59	1.024.186,93
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		43.010,62	15.895.153,65
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		345.709,64	86.909.376,97
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.594.263,09	26.819.967,74
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		1.260.487,62	4.068.236,97
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.333.775,47	22.751.730,77
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551.123.850,80	3.963.107.986,27
PESSOAL E ENCARGOS		145.528.686,70	966.003.354,43
REMUNERACAO A PESSOAL		85.711.569,64	578.073.328,55
ENCARGOS PATRONAIS		54.715.820,71	363.942.883,61
BENEFICIOS A PESSOAL		2.430.551,52	3.778.427,74
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.670.744,83	20.208.745,93
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		50.681.277,44	330.865.833,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS		46.045.938,89	284.070.855,83
PENSÕES		4.552.334,95	35.431.721,91
BENEFICIOS EVENTUAIS		73.400,00	10.492.236,67
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		9.603,60	871.599,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.979.579,52	716.584.221,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.921.356,21	77.925.069,83
SERVIÇOS		44.866.691,22	629.799.220,40
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		1.191.532,09	8.859.011,80
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.760.243,78	68.014.424,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.831.212,88	13.422.069,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.049.939,71	5.594.451,95
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		879.091,19	48.997.821,37
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		263.631.474,92	1.605.457.467,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		232.222.308,99	1.452.653.502,99
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.409.109,08	152.799.639,88
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	470,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56,85	3.994,01
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		18.849.885,41	238.015.135,99
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.433.891,21	100.624.280,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	2.186,90
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	82.449.708,75
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		415.994,20	54.939.020,04
TRIBUTARIAS		4.124.535,54	20.761.129,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		76.732,46	166.156,99
CONTRIBUICOES		4.047.803,08	20.594.972,67
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.568.167,49	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: FEVEREIRO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
PREMIAÇÕES		50.074,00	387.611,80
INCENTIVOS		0,00	18.914,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.518.093,49	16.999.833,05
Resultado Patrimonial do Período		224.135.887,77	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/A983-F4A8-197B-853C> e informe o código A983-F4A8-197B-853C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A983-F4A8-197B-853C

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 23/03/2022 12:01:26 (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)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 24/03/2022 07:54:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/03/2022 09:58:40 (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/A983-F4A8-197B-853C>