



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**Março**

**BALANCETE**  
**MARÇO/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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**MARÇO**

**Jeferson Dantas Passos**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**Antônio Silva Rocha**  
COORDENADOR

**Rafaela dos Santos Pereira**  
CONTADOR GERAL

**ADMINISTRAÇÃO**  
2021 - 2024

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F.1F5-0676-EF96-9F84





**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**MARÇO**

## **Apresentação**

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

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

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

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

Aracaju/SE, 31 De Março 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**

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,30	0,00
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>2.507,83 D</b>	<b>1.403.445,02</b>	<b>3.601.638,59</b>	<b>1.403.813,85</b>	<b>3.599.499,59</b>	<b>2.139,00</b>
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	2.507,83 D	1.403.445,02	3.601.638,59	1.403.813,85	3.599.499,59	2.139,00
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779.655,38</b>	<b>29.718.492,31</b>	<b>11.779.655,38</b>	<b>29.718.492,31</b>	<b>0,00</b>
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	11.779.655,38	29.718.492,31	11.779.655,38	29.718.492,31	0,00
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>726.718,33 D</b>	<b>7.737.747,07</b>	<b>25.171.670,18</b>	<b>7.335.398,50</b>	<b>24.093.882,96</b>	<b>1.129.066,90</b>
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	726.718,33 D	5.542.182,10	12.497.139,67	5.139.833,53	11.419.352,45	1.129.066,90
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	6.230.572,10	991.089,33	6.230.572,10	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	6.230.572,10	991.089,33	6.230.572,10	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	213.386,31	213.386,31	213.386,31	213.386,31	0,00
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>	<b>F</b>	<b>17.327,30 D</b>	<b>285.917,10</b>	<b>816.418,33</b>	<b>293.533,02</b>	<b>818.455,30</b>	<b>9.711,08</b>
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	17.327,30 D	285.917,10	816.418,33	293.533,02	818.455,30	9.711,08
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>31.796.244,19</b>	<b>83.325.545,87</b>	<b>31.796.243,53</b>	<b>83.325.545,21</b>	<b>0,00</b>
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	31.796.244,19	83.325.545,87	31.796.243,53	83.325.545,21	0,00
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>92.950,46 D</b>	<b>47.469.319,57</b>	<b>127.292.842,72</b>	<b>47.469.319,57</b>	<b>127.207.202,66</b>	<b>92.950,46</b>
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.097,56 D	46.544.027,29	125.620.914,13	46.544.027,29	125.619.816,57	1.097,56
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	6.963,41	0,00	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
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - 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	925.292,28	1.121.873,38	925.292,28	1.121.873,38	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	F	0,00	0,00	4.139,08	0,00	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	84.542,50 D	0,00	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>20.018,85 D</b>	<b>4.922.530,60</b>	<b>13.662.301,90</b>	<b>4.922.530,60</b>	<b>13.900.883,14</b>	<b>20.018,85</b>
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.194.050,04	11.661.212,60	4.194.050,04	11.661.212,60	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	499.280,56	1.535.489,30	499.280,56	1.535.489,30	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	229.200,00	465.600,00	229.200,00	704.181,24	20.018,85
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.742,11</b>	<b>8.485.167,69</b>	<b>3.135.742,11</b>	<b>8.485.167,69</b>	<b>0,00</b>
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.135.742,11	8.485.167,69	3.135.742,11	8.485.167,69	0,00
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>50.062,37 D</b>	<b>10.115.989,54</b>	<b>20.433.697,54</b>	<b>10.115.989,54</b>	<b>20.433.697,54</b>	<b>50.062,37</b>
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	48.324,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	10.115.989,54	20.428.999,54	10.115.989,54	20.428.999,54	0,00

1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA  
 11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV  
 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO  
 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ  
 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO  
 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM  
 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO  
 1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE  
 1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE  
 1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO  
 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM  
 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM  
 11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED  
 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE  
 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS  
 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO  
 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE  
 1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01  
 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA  
 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.  
 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA  
 1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )  
 1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4  
 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS  
 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  
 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)  
 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA  
 11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM  
 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM  
 11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG  
 1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB  
 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	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
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>167.651,13 D</b>	<b>443.851,63</b>	<b>1.322.422,58</b>	<b>519.784,13</b>	<b>1.316.515,21</b>	<b>91.718,63 D</b>
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	167.447,13 D	443.851,63	1.322.422,58	519.784,13	1.316.515,21	91.514,03 D
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
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>	<b>F</b>	<b>534,44 D</b>	<b>4.441.956,75</b>	<b>12.315.234,37</b>	<b>4.431.998,29</b>	<b>12.304.751,37</b>	<b>10.492,90 D</b>
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	534,44 D	4.441.956,75	12.315.234,37	4.431.998,29	12.304.751,37	10.492,90 D
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>7.331,52 D</b>	<b>1.841.110,45</b>	<b>5.216.747,18</b>	<b>1.848.418,05</b>	<b>5.216.831,18</b>	<b>23.929,99 D</b>
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	7.331,52 D	1.841.110,45	5.216.747,18	1.848.418,05	5.216.831,18	23.929,99 D
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112.635,58</b>	<b>12.446.382,57</b>	<b>5.112.635,58</b>	<b>12.446.382,57</b>	<b>0,00</b>
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	4.105.293,08	10.537.453,39	4.105.293,08	10.537.453,39	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.007.342,50	1.468.138,48	1.007.342,50	1.468.138,48	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	0,00	440.790,70	0,00	440.790,70	0,00
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>15.102,04 D</b>	<b>924.676,96</b>	<b>2.223.910,42</b>	<b>932.916,21</b>	<b>2.219.014,34</b>	<b>6.862,79 D</b>
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	15.102,04 D	627.916,96	1.802.025,59	636.156,21	1.797.129,51	6.862,79 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	296.760,00	332.251,50	296.760,00	332.251,50	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	89.633,33	0,00	89.633,33	0,00
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>28.639,11 D</b>	<b>69.938,92</b>	<b>193.099,16</b>	<b>79.218,76</b>	<b>249.815,23</b>	<b>19.359,27 D</b>
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	28.639,11 D	69.938,92	193.099,16	79.218,76	249.815,23	19.359,27 D
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>55.073,10 D</b>	<b>405.338,10</b>	<b>1.115.585,99</b>	<b>403.777,47</b>	<b>1.108.251,65</b>	<b>56.630,73 D</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	55.073,10 D	405.218,10	1.104.215,92	403.657,47	1.096.881,58	56.630,73 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	120,00	11.370,07	120,00	11.370,07	0,00
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>809.594,54</b>	<b>2.326.368,35</b>	<b>809.594,54</b>	<b>2.326.368,35</b>	<b>0,00</b>
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	809.594,54	2.326.368,35	809.594,54	2.326.368,35	0,00
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>220.728,80 D</b>	<b>11.084.409,81</b>	<b>24.994.514,45</b>	<b>10.944.671,62</b>	<b>24.789.074,59</b>	<b>360.466,99 D</b>
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	220.728,80 D	1.874.118,89	4.148.103,34	1.734.380,70	3.942.663,48	360.466,99 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.359.341,14	13.043.261,94	6.359.341,14	13.043.261,94	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	175.880,53	540.733,58	175.880,53	540.733,58	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.664.832,96	7.234.227,82	2.664.832,96	7.234.227,82	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	7.423,85	21.506,29	7.423,85	21.506,29	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	2.812,44	6.681,48	2.812,44	6.681,48	0,00
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>264.745,59 D</b>	<b>15.220.239,40</b>	<b>51.274.860,10</b>	<b>15.437.273,91</b>	<b>51.277.797,44</b>	<b>47.711,88 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	260.227,92 D	14.961.167,94	50.520.904,87	15.184.242,24	50.521.266,67	37.155,96 D

Para verificar o valor de cada linha, clique no ícone de lupa. Para verificar o valor de cada linha, clique no ícone de lupa.









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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.714.496,87	9.353.668,33	3.714.496,87	9.353.668,33	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
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>102,30 D</b>	<b>128.060,00</b>	<b>259.211,55</b>	<b>128.162,30</b>	<b>259.211,55</b>	<b>0,00</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	102,30 D	66.752,45	136.971,16	66.854,75	136.971,16	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	59.562,62	118.837,71	59.562,62	118.837,71	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.744,93	3.402,68	1.744,93	3.402,68	0,00
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>3.498,21 D</b>	<b>160.848,41</b>	<b>5.660.848,41</b>	<b>158.592,10</b>	<b>5.658.592,10</b>	<b>5.754,62 D</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	160.848,41	5.660.848,41	158.592,10	5.658.592,10	5.754,62 D
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>81.879,93 D</b>	<b>43.856.466,07</b>	<b>158.890.879,69</b>	<b>43.856.328,47</b>	<b>158.890.769,53</b>	<b>82.011,55 D</b>
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	0,08 D	0,00	8.399,14	0,00	8.426,58	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	18.569.746,36	69.833.511,13	18.569.746,36	69.833.511,13	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	24.980.571,58	87.942.440,31	24.980.571,58	87.942.440,31	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	81.879,85 D	137,60	137,60	0,00	0,00	82.011,55 D
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	306.010,53	1.106.391,51	306.010,53	1.106.391,51	0,00
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>26.283,44 D</b>	<b>51.044.756,04</b>	<b>135.548.456,24</b>	<b>51.070.809,28</b>	<b>135.548.226,04</b>	<b>230,00 D</b>
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	0,00	64.809,04	0,00	64.809,04	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	219.480,00	219.480,00	219.480,00	219.480,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	0,00
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
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	37.382.363,72	100.659.342,22	37.408.416,96	100.659.112,02	230,00 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	354.786,62	454.606,82	354.786,62	454.606,82	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	10.155.768,39	18.957.084,93	10.155.768,39	18.957.084,93	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.209.461,93	4.491.189,51	1.209.461,93	4.491.189,51	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	831.263,41	1.089.702,53	831.263,41	1.089.702,53	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	177.506,50	177.506,50	177.506,50	177.506,50	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	714.125,47	9.433.474,06	714.125,47	9.433.474,06	0,00
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>358,55 D</b>	<b>39.040,86</b>	<b>213.139,48</b>	<b>39.040,86</b>	<b>219.025,63</b>	<b>358,55 D</b>
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	39.040,86	163.197,48	39.040,86	163.197,48	0,00

Assinatura por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOUCHA e JEEFERSON DANTAS BASSOS  
 O para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>471.974,58 D</b>	<b>1.738.242,30</b>	<b>14.506.511,69</b>	<b>1.738.242,30</b>	<b>14.506.511,69</b>	<b>471.974,58 D</b>
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	90,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	0,00	11.971.868,58	0,00	11.971.868,58	3.944,47 D
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	1.738.242,30	2.517.916,35	1.738.242,30	2.517.916,35	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>81.959,87</b>	<b>388.738,64</b>	<b>81.959,87</b>	<b>269.017,64</b>	<b>119.721,00 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	0,00	60.712,92	0,00	60.712,92	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	0,00	126.344,85	0,00	126.344,85	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	119.721,00 D	0,00	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00 D
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	81.959,87	81.959,87	81.959,87	81.959,87	0,00
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.732,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.732,99</b>	<b>0,00</b>
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	0,00	0,00	20.732,99	0,00	20.732,99	0,00
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.448,15</b>	<b>26.002.334,09</b>	<b>8.309.448,15</b>	<b>26.002.334,09</b>	<b>0,00</b>
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	1.246.149,35	0,00	1.246.149,35	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	0,00	1.355.981,15	0,00	1.355.981,15	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	218.911,79	687.823,58	218.911,79	687.823,58	0,00
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	7.636,63	7.636,63	7.636,63	7.636,63	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	2.541.314,00	5.416.993,62	2.541.314,00	5.416.993,62	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Aracaju, 26 de março de 2022.





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	5.541.585,73	16.943.245,00	5.541.585,73	16.943.245,00	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	344.504,76	0,00	344.504,76	0,00
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>327,33</b>	<b>11.365,41</b>	<b>327,33</b>	<b>11.365,41</b>	<b>0,00</b>
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	327,33	11.365,41	327,33	11.365,41	0,00
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,92</b>	<b>0,00</b>
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	74.499,92	0,00	74.499,92	0,00
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,03</b>	<b>116.941,52</b>	<b>49.673,03</b>	<b>116.941,52</b>	<b>0,00</b>
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	49.673,03	116.941,52	49.673,03	116.941,52	0,00
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>121.632,49 D</b>	<b>876.537,09</b>	<b>1.875.276,85</b>	<b>792.166,88</b>	<b>1.738.468,12</b>	<b>206.000,00</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	52.840,95 D	105.600,00	158.400,00	51.457,01	79.783,57	106.980,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	11.932,50	11.932,50	11.932,50	11.932,50	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	450.483,70	707.540,34	450.483,70	707.540,34	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	175.320,44	388.461,79	175.320,44	388.461,79	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	25.530,99	25.530,99	12.736,73	12.736,73	12.794,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	68.791,54 D	88.050,00	132.075,00	70.617,04	86.676,96	86.220,00
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	F	0,00	619,46	78.478,23	619,46	78.478,23	0,00
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>2.592.204,20 D</b>	<b>398,28</b>	<b>5.988.252,00</b>	<b>2.545.033,62</b>	<b>5.988.277,50</b>	<b>47.568,66</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	234,28	1.886,01	234,28	1.886,01	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
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
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	0,00	0,00	25,50	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	2.544.635,34 D	164,00	5.986.365,99	2.544.799,34	5.986.365,99	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.463,94</b>	<b>3.901.445,89</b>	<b>734.411,02</b>	<b>3.035.392,97</b>	<b>866.052,97</b>
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00

ANTONIO ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS  
 Responsáveis pela elaboração e controle das contas.  
 CPF: 000.000.000-00 / CPF: 000.000.000-00  
 Endereço: Rua ... Aracaju - SE  
 Telefone: ...







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>2.519.913,30 D</b>	<b>4.264.733,35</b>	<b>6.908.440,20</b>	<b>2.665.884,70</b>	<b>4.658.130,78</b>	<b>4.118.761,95 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	1.827.896,40 D	4.260.515,13	6.893.402,90	2.084.451,56	3.830.595,72	4.003.959,97 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,88 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.541,26 D	262,69	894,83	0,00	0,00	52.803,95 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.535,62 D	262,66	895,90	0,00	0,00	52.798,28 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	577.740,27 D	3.692,87	13.246,57	581.433,14	827.535,06	574.737,54 D
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>		<b>18.981,55 D</b>	<b>136,75</b>	<b>10.830,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118,30 D</b>
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.386,86 D	62,47	161,83	0,00	0,00	8.448,33 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	10.594,69 D	74,28	10.668,97	0,00	0,00	10.668,97 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>47,24 D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58 D</b>
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	47,24 D	0,34	0,89	0,00	0,00	47,58 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>139.494.554,52 D</b>	<b>95.288.243,86</b>	<b>358.303.972,46</b>	<b>79.425.485,12</b>	<b>236.966.789,03</b>	<b>155.357.313,66 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	1.665,23 D	4.877.913,20	8.837.118,78	4.875.893,23	8.837.030,61	3.688,20 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	132.766.934,70 D	90.356.690,72	343.905.369,63	74.394.679,83	227.974.846,36	148.728.945,89 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	6.725.954,59 D	53.639,94	5.561.484,05	154.912,06	154.912,06	6.624.682,77 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>140.962.482,06 D</b>	<b>2.687.562,80</b>	<b>14.488.793,95</b>	<b>213.386,31</b>	<b>213.386,31</b>	<b>143.436.658,55 D</b>
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	16.667.724,15 D	1.074.652,98	6.377.896,87	0,00	0,00	17.742.377,03 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	16.668.458,59 D	1.074.431,61	6.377.923,41	0,00	0,00	17.742.890,20 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	57.069.564,63 D	285.694,57	926.018,85	213.386,31	213.386,31	57.141.872,89 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	50.556.734,69 D	252.783,64	806.954,82	0,00	0,00	50.809.518,33 D
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>80.420.058,48 D</b>	<b>44.858.849,56</b>	<b>136.660.691,80</b>	<b>30.836.589,63</b>	<b>88.489.163,41</b>	<b>94.442.318,41 D</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	31.772.425,99 D	19.182.639,00	52.904.454,20	12.662.693,75	25.562.609,67	38.292.377,44 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	341.583,38 D	1.707,92	5.403,96	0,00	0,00	343.291,30 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	278.759,99 D	1.393,80	4.754,52	0,00	0,00	280.153,79 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	51,38 D	0,26	0,58	0,00	0,00	51,64 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.191,05 D	21,45	68,73	0,00	0,00	4.212,80 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.261.102,99 D	45.932,18	117.841,95	0,00	0,00	6.307.035,17 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	768.399,63 D	3.842,00	12.156,32	0,00	0,00	772.241,93 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	209.920,37 D	3.463,85	5.878,10	2.414,25	2.414,25	210.969,77 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	469,94 D	2,34	7,78	0,00	0,00	472,28 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.936.839,57 D	31.245,82	80.962,26	0,00	8.399,14	3.968.085,33 D

Para verificação de validade das assinaturas acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/115-0676-96-9F84



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	517.676,55 D	3.797,74	9.743,33	0,00	0,00	521.474,29 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	34.568.540,66 D	10.249.852,99	38.917.379,06	8.155.296,39	24.447.896,57	36.663.097,26 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.271,88 D	9,33	23,94	0,00	0,00	1.281,21 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	578,76 D	15.015.606,49	43.467.824,34	10.016.185,24	38.467.824,33	5.000.000,91 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	21.010,32 D	154,14	395,44	0,00	0,00	21.164,46 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.491,09 D	25,61	85,15	0,00	19,45	3.516,70 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.733.744,93 D	319.154,64	1.133.712,14	0,00	0,00	2.052.899,57 D
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	<b>F</b>	<b>22.018.895,84 D</b>	<b>35.094.310,44</b>	<b>91.350.704,02</b>	<b>40.349.169,77</b>	<b>93.400.344,79</b>	<b>16.764.036,91 D</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	49,81 D	0,36	0,90	0,00	0,00	50,17 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	155.352,38 D	1.103,01	2.843,08	0,00	6.963,41	156.455,99 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.583,01 D	39,64	100,66	0,00	0,00	5.622,65 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.030.962,36 D	14.180,68	268.784,68	0,00	363.118,53	2.045.143,64 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.273,61 D	138,69	359,38	0,00	0,00	19.412,30 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	194.245,11 D	1.482,02	195.932,19	0,00	192.154,52	195.727,13 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	614.050,39 D	3.070,25	10.289,89	0,00	0,00	617.120,64 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.199,72 D	8,81	22,58	0,00	0,00	1.208,61 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,75 D	0,10	0,26	0,00	0,00	13,91 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	877,31 D	6,43	16,51	0,00	0,00	883,74 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.105,52 D	15,45	39,63	0,00	0,00	2.120,97 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	129,77 D	0,95	2,44	0,00	0,00	130,72 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.079,09 D	15,26	39,13	0,00	0,00	2.094,35 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	127,62 D	0,93	2,40	0,00	0,00	128,55 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	6.012,08 D	44,11	113,16	0,00	0,00	6.056,29 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	112.646,30 D	563,23	1.908,03	0,00	0,00	113.209,53 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	72.137,09 D	529,21	1.357,72	0,00	0,00	72.666,80 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.924,97 D	29,62	100,23	0,00	0,00	5.954,59 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.268,83 D	25,94	67,19	0,00	0,00	3.294,77 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	27,52 D	0,20	0,52	0,00	0,00	27,72 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.906,19 D	22,67	58,72	0,00	0,00	2.928,86 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	3.597.815,02 D	19.914.997,34	47.240.982,24	20.521.284,74	47.950.712,62	2.991.527,62 D

Aracaju, 26/04/2022. Assinado digitalmente por PEYERLE, VIGORAN, JOSE CARLOS LOPES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.oca.com.br/verificador/sistemas/sistema-antifalsificacao.aspx



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	305.289,62 D	1.526,46	5.119,84	0,00	0,00	306.816,08 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	70,78 D	0,52	1,33	0,00	0,00	71,30 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.014,20 D	14,30	36,32	0,00	0,00	2.028,50 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	121.390,47 D	861,87	2.188,50	0,00	0,00	122.252,84 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	700.930,33 D	114.332,63	317.979,09	814.985,00	814.985,00	277.066,33 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,42 D	0,07	0,17	0,00	0,00	9,49 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	175.446,86 D	877,24	3.697,53	0,00	64.809,04	176.324,10 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.302,11 D	23,44	59,53	0,00	0,00	3.325,55 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.249.419,37 D	6.247,10	20.836,04	0,00	0,00	1.255.666,47 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	256,41 D	1,28	4,31	0,00	0,00	257,69 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	85.165,90 D	426,03	1.428,37	0,00	0,00	85.591,93 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	150.784,92 D	753,98	2.528,76	0,00	0,00	151.538,90 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.099,30 D	49,29	154,88	0,00	0,00	9.148,59 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	12.856,64 D	64,26	213,36	0,00	0,00	12.920,90 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	424.163,48 D	2.120,82	7.113,39	0,00	0,00	426.284,00 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	97.172,71 D	485,86	1.629,62	0,00	0,00	97.658,57 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	347.553,90 D	1.737,77	5.796,01	0,00	0,00	349.291,67 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	54.237,86 D	271,19	836,77	0,00	0,00	54.509,05 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	221.511,42 D	1.107,56	3.700,59	0,00	0,00	222.619,08 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	194.696,01 D	973,48	3.252,60	0,00	1.231,93	195.669,49 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	21.867,73 D	109,34	337,37	0,00	0,00	21.977,07 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	9.510.201,14 D	14.848.657,74	43.023.464,69	18.667.822,38	43.578.356,17	5.691.036,90 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	1.504.667,80 D	177.393,31	227.303,41	345.077,65	428.013,57	1.336.983,36 D
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>96.603,91 D</b>	<b>58.278,85</b>	<b>374.865,99</b>	<b>5.585,86</b>	<b>910.844,45</b>	<b>149.296,90 D</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	96.603,91 D	58.278,85	374.865,99	5.585,86	910.844,45	149.296,90 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	723,61 D	4,94	16,69	0,00	3,88	728,55 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	24.205,63 D	5.386,41	25.223,48	5.086,86	508.465,60	24.508,98 D

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	20.284,77 D	13.764,95	251.514,75	0,00	285.873,97	34.049,72 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	7.644,53 D	38.812,00	95.297,80	499,00	68.501,00	45.957,53 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	43.745,37 D	310,55	2.813,27	0,00	48.000,00	44.055,92 D
<b>111115099111 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>7.370,29 D</b>	<b>1.556.148,56</b>	<b>3.485.376,22</b>	<b>1.508.078,74</b>	<b>3.435.704,75</b>	<b>55.440,11 D</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	7.370,29 D	1.556.148,56	3.485.376,22	1.508.078,74	3.435.704,75	55.440,11 D
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>29.351.209,94 D</b>	<b>3.215.007,59</b>	<b>11.521.394,14</b>	<b>4.558.695,42</b>	<b>13.233.630,46</b>	<b>28.007.522,11 D</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	425,87 D	3,12	8,01	0,00	0,00	428,99 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	190.419,72 D	1.351,99	3.481,45	0,00	4.698,00	191.771,71 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,01 D	0,11	0,27	0,00	0,00	14,12 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.742.674,22 D	26.573,10	67.475,40	0,00	0,00	3.769.247,32 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	36.116,59 D	256,22	650,53	0,00	0,00	36.372,81 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	627.140,47 D	4.861,29	12.591,07	0,00	0,00	632.001,76 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.573.249,63 D	7.866,25	26.161,79	0,00	0,00	1.581.115,88 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	437.394,99 D	2.186,98	7.328,17	0,00	0,00	439.581,97 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,83 D	0,05	0,12	0,00	0,00	6,88 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,81 D	0,05	0,14	0,00	0,00	7,86 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	800.337,37 D	4.001,69	13.512,79	0,00	0,00	804.339,06 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	906.754,13 D	4.533,77	15.649,57	0,00	0,00	911.287,90 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.298.313,26 D	6.491,57	21.452,58	0,00	0,00	1.304.804,83 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	9.006,32 D	63,94	5.988.518,66	0,00	5.985.934,29	9.070,26 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.032.645,44 D	45.163,23	153.468,85	0,00	0,00	9.077.808,67 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	240.881,06 D	1.710,27	4.342,76	0,00	0,00	242.591,33 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.573,68 D	89,27	226,69	0,00	0,00	12.663,95 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	3.991.122,04 D	19.955,60	66.086,45	0,00	0,00	4.011.077,64 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	358.966,75 D	3.049.254,08	5.026.886,87	3.043.585,04	4.931.486,98	364.630,79 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	255.973,33 D	1.952,97	5.050,22	0,00	16.726,76	257.926,30 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	5.837.186,42 D	38.692,04	108.501,75	1.515.110,38	2.294.784,43	4.360.768,68 D
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>199.355,76 D</b>	<b>83.780,63</b>	<b>271.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.136,39 D</b>
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	61.073,19 D	433,56	61.506,75	0,00	0,00	61.506,75 D
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	F	126.849,81 D	900,50	127.750,31	0,00	0,00	127.750,31 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.431,69 D	81,15	206,07	0,00	0,00	11.512,84 D

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tiooc.com.br/verificacao/CEFF5-0676-1996-9F84







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,01	0,02	0,00	0,00	1,08 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	82.365,41	82.365,41	0,00	0,00	82.365,41 D
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>5.140.714,92 D</b>	<b>36.493,83</b>	<b>113.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.208,75 D</b>
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	5.119.821,72 D	36.345,50	92.289,67	0,00	0,00	5.156.167,32 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	20.893,20 D	148,33	21.041,53	0,00	0,00	21.041,53 D
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>10.195.695,16 D</b>	<b>6.669.877,52</b>	<b>16.920.981,36</b>	<b>6.227.465,03</b>	<b>16.749.474,49</b>	<b>10.638.107,65 D</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.592,26 D	1.794.333,88	3.676.405,83	1.793.725,81	3.675.289,65	2.200,83 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	2.926,97 D	459.532,75	665.229,94	459.300,21	700.937,14	3.158,03 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	4.920,28 D	34,94	88,71	0,00	0,00	4.955,23 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.055.554,22 D	7.493,35	22.518,72	0,00	1.355.981,15	1.063.047,57 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	35.372,70 D	219.162,93	470.454,65	0,00	218.911,79	254.533,63 D
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.030.305,90 D	22.057,55	44.242,65	0,00	0,00	2.052.363,45 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.261.802,57 D	23.155,46	58.797,11	0,00	0,00	3.284.958,03 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	2.100,84 D	1.272.232,27	2.711.081,45	1.270.657,00	2.708.496,81	3.670,11 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	1.360.580,04 D	2.854.546,49	8.885.662,48	2.703.782,01	8.089.857,95	1.511.344,42 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.440.539,38 D	17.327,90	386.499,82	0,00	0,00	2.457.867,28 D
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>278.899,45 D</b>	<b>270.007,58</b>	<b>356.659,20</b>	<b>28.800,00</b>	<b>69.624,83</b>	<b>520.100,33 D</b>
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	183.050,53 D	269.327,15	271.548,55	28.800,00	64.291,50	423.577,88 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	95.848,92 D	680,43	85.110,65	0,00	5.333,33	96.529,35 D
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>1.439.142,51 D</b>	<b>11.357,80</b>	<b>29.346,95</b>	<b>3.288,60</b>	<b>3.288,60</b>	<b>1.447.211,11 D</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.439.142,51 D	11.357,80	29.346,95	3.288,60	3.288,60	1.447.211,11 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>21.195,36 D</b>	<b>292,40</b>	<b>11.992,68</b>	<b>305,49</b>	<b>11.042,54</b>	<b>21.182,77 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	20.891,40 D	268,98	11.650,97	0,00	0,00	21.160,38 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	303,96 D	23,42	341,71	305,49	11.042,54	21,80 D
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>70.753,61 D</b>	<b>409.178,11</b>	<b>934.930,20</b>	<b>383.419,95</b>	<b>1.173.235,46</b>	<b>96.511,77 D</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,39 D	0,02	0,03	0,00	0,00	1,41 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,89 D	0,08	0,20	0,00	0,00	10,97 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.282,00 D	51,70	131,28	0,00	0,00	7.333,70 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.com.br/verificacao/F1E5-0676-996-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	45.325,86 D	409.126,21	933.922,15	383.419,85	1.098.735,44	71.032,22
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	18.133,37 D	0,00	876,44	0,00	74.499,92	18.133,37
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>13.626.048,56 D</b>	<b>71.859.394,16</b>	<b>147.657.356,71</b>	<b>72.912.455,30</b>	<b>150.042.894,32</b>	<b>12.572.987,42</b>
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	4.696.882,83 D	35.787.353,73	58.305.168,88	35.787.353,73	58.305.168,88	4.696.882,83
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	19.759,22 D	22.925.882,89	52.507.588,20	21.580.924,34	55.933.774,96	1.364.717,77
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	907.035,21 D	722.501,23	2.242.887,38	415.625,89	1.029.732,89	1.213.910,65
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.746.499,77 D	4.503.964,26	18.582.029,37	6.065.300,20	18.396.867,16	185.163,33
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	6.234,93 D	31,15	104,42	0,00	0,00	6.266,08
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	113.812,84 D	107.750,85	779.684,38	113.630,86	671.751,73	107.933,33
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1.187.711,33 D	7.550.346,12	14.523.410,56	8.723.314,15	14.508.668,74	14.743,80
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	4.948.110,75 D	35.131,75	490.051,34	0,00	970.623,83	4.983.242,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	226.432,18	226.432,18	226.306,13	226.306,13	126,35
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>2.346.432,45 D</b>	<b>4.744.065,77</b>	<b>8.750.379,83</b>	<b>4.228.674,82</b>	<b>7.480.269,37</b>	<b>2.861.823,00</b>
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	14.239,79 D	3.181.643,51	4.017.964,49	3.179.092,10	4.003.490,32	16.791,00
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	7.853,26 D	23.771,44	61.178,86	20.951,00	50.575,23	10.673,00
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	13.879,90 D	4.833,09	14.021,29	0,00	0,00	18.712,99
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	13.902,34 D	4.833,33	14.021,67	0,00	0,00	18.735,67
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	711.541,68 D	1.414.614,96	4.324.031,65	954.832,96	3.158.018,03	1.171.323,88
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	664.836,84 D	3.324,15	10.931,17	0,00	0,00	668.160,99
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	740.680,66 D	3.703,35	12.186,43	0,00	0,00	744.384,01
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	122.474,82 D	869,57	2.208,05	0,00	0,00	123.344,39
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	50.469,48 D	358,33	909,89	0,00	0,00	50.827,81
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	6.316,07 D	95.861,84	273.680,53	73.798,76	259.210,05	28.379,15
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	214,67 D	7.425,37	14.483,22	0,00	7.041,22	7.640,84
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	3,60 D	2.826,70	4.762,24	0,00	1.934,52	2.830,30
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,34 D	0,13	0,34	0,00	0,00	19,47
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>1.891.748,05 D</b>	<b>20.629,20</b>	<b>65.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.377,25</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.960,07 D	5.680,08	17.263,95	0,00	0,00	24.640,05
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.960,15 D	5.680,08	17.263,95	0,00	0,00	24.640,23
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.111.673,26 D	5.558,31	18.376,19	0,00	0,00	1.117.231,66



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao/



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	742.154,57 D	3.710,73	12.195,87	0,00	0,00	745.865,30 D
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>2.470.288,34 D</b>	<b>636.954,79</b>	<b>1.095.719,16</b>	<b>558.790,22</b>	<b>1.771.676,06</b>	<b>2.548.452,91 D</b>
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.075,71 D	21,83	55,44	0,00	0,00	3.097,54 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	308.256,59 D	18.800,74	320.705,03	28.162,13	164.961,20	298.899,20 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	83.629,40 D	613,52	1.574,01	0,00	0,00	84.242,92 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	258,08 D	1,90	4,86	0,00	0,00	259,98 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.178,40 D	82,01	210,40	0,00	0,00	11.260,41 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	73.318,02 D	581,73	3.095,86	32.372,14	289.291,43	41.521,11 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	3.166,34 D	4,03	40,40	3.170,37	3.170,37	3.170,37 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	44.085,88 D	295,24	801,57	12.355,68	12.355,68	32.026,44 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	67,90 D	305.394,75	428.804,68	145.571,49	279.271,61	159.891,76 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.151,08 D	50,77	128,93	0,00	0,00	7.201,85 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	13.719,80 D	104,68	267,23	0,00	0,00	13.824,48 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	657,93 D	5,02	12,79	0,00	0,00	662,95 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	90.541,41 D	592,37	1.947,94	22.077,70	75.828,29	69.056,68 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	12.736,73	12.736,73	12.736,73	12.736,73	12.736,73 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	64.186,73 D	477,78	1.216,18	0,00	0,00	64.664,51 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	267.720,85 D	1.992,77	5.072,65	0,00	0,00	269.713,62 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	489.955,26 D	3.548,60	9.185,08	19.000,00	19.000,00	474.500,86 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	4.075,12 D	30,08	77,93	0,00	0,00	4.103,10 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	332.758,63 D	2.476,88	8.478,39	0,00	200.000,00	335.235,41 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	588.674,95 D	4.381,78	14.999,39	0,00	353.858,00	593.056,73 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	651,18 D	3,29	590,28	619,46	78.478,23	35,01 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	83.142,97 D	609,94	1.564,85	0,00	0,00	83.752,91 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	16,11 D	0,11	0,30	0,00	0,00	16,22 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL -FNAS	F	0,00	284.148,24	284.148,24	282.724,52	282.724,52	1.423,22 D
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>	<b>F</b>	<b>365.496,77 D</b>	<b>28.008,96</b>	<b>83.570,09</b>	<b>1.713,90</b>	<b>18.649,48</b>	<b>391.791,83 D</b>
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	365.496,77 D	28.008,96	83.570,09	1.713,90	18.649,48	391.791,83 D

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>		<b>1.354.659,43 D</b>	<b>9.011,52</b>	<b>23.818,74</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.198.670,95 D</b>
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.354.644,23 D	9.004,51	23.808,93	165.000,00	165.000,00	1.198.648,74 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	15,20 D	7,01	9,81	0,00	0,00	22,21 D
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.745.270,92 D</b>	<b>462.513,28</b>	<b>508.473,06</b>	<b>469.484,40</b>	<b>477.298,67</b>	<b>1.738.298,00 D</b>
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.951,13 D	91,31	12.042,44	0,00	0,00	12.042,44 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SELOG)	F	120,41 D	0,96	2,48	0,00	0,00	121,37 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	345,79 D	2,68	6,94	0,00	0,00	348,47 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	F	71.540,33 D	576,90	1.539,08	0,00	0,00	72.117,23 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	F	2.980,85 D	26,40	70,68	0,00	0,00	3.007,25 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.246,83 D	47,27	122,44	0,00	0,00	6.294,10 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SELOG)	F	30.875,02 D	273,41	732,05	0,00	0,00	31.148,43 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SELOG)	F	590,38 D	5,23	14,00	0,00	0,00	595,61 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	133.672,43 D	446.291,55	447.878,37	469.216,02	470.199,17	110.747,96 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	796,42 D	50,00	152,97	93,19	284,12	759,53 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	85,27	85,27	85,27	85,27	85,27 D
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	10.610,86 D	3.840,42	10.801,63	0,00	0,00	14.452,48 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	10.602,04 D	3.840,34	10.801,49	0,00	0,00	14.443,88 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	718.196,36 D	3.590,94	11.828,35	0,00	0,00	721.787,30 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	741.030,13 D	3.705,11	12.213,96	0,00	0,00	744.735,24 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	5.711,92 D	44,77	140,19	49,20	6.689,28	5.707,01 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>3.381.974,25 D</b>	<b>241.899,36</b>	<b>996.845,60</b>	<b>149.641,99</b>	<b>213.894,13</b>	<b>3.474.235,62 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,47 D	0,58	0,58	0,12	0,12	34,93 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.785.519,74 D	167.269,28	863.631,21	149.641,87	213.894,01	1.803.147,06 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	1.596.420,04 D	74.629,50	133.213,81	0,00	0,00	1.671.049,54 D
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>		<b>8.229.429,78 D</b>	<b>8.946.136,40</b>	<b>20.365.375,46</b>	<b>4.346.502,69</b>	<b>9.721.198,96</b>	<b>12.829.063,99 D</b>
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	3.236.679,38 D	7.850.740,32	11.198.136,28	2.475.977,44	4.183.591,54	8.611.442,06 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	584.412,08 D	629.695,71	2.607.058,65	583.898,05	2.003.319,03	630.205,44 D

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







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>21.071.635,80 D</b>	<b>401.270,11</b>	<b>722.100,70</b>	<b>8.653,43</b>	<b>250.984,51</b>	<b>21.464.252,48 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.071.635,80 D</b>	<b>401.270,11</b>	<b>722.100,70</b>	<b>8.653,43</b>	<b>250.984,51</b>	<b>21.464.252,48 D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	17.971,45 D	125,99	326,52	0,00	0,00	18.097,44 D
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>17.445.947,61 D</b>	<b>401.144,12</b>	<b>721.774,18</b>	<b>8.653,43</b>	<b>250.984,51</b>	<b>17.838.438,00 D</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	15.391.388,21 D	399.334,97	717.843,04	6.668,46	245.068,40	15.784.054,72 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	5.185,64 D	1.809,15	3.931,14	1.984,97	5.916,11	5.009,22 D
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>3.595.960,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.960,98 D</b>
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
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
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
<b>113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
<b>113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>114.401.652,90 D</b>	<b>40.278,20</b>	<b>310.700,61</b>	<b>354.044,18</b>	<b>454.668,96</b>	<b>114.087.886,92 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.401.652,90 D</b>	<b>40.278,20</b>	<b>310.700,61</b>	<b>354.044,18</b>	<b>454.668,96</b>	<b>114.087.886,92 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>114.368.387,96 D</b>	<b>101,70</b>	<b>208.220,96</b>	<b>322.269,77</b>	<b>391.674,53</b>	<b>114.046.219,89 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	114.062.910,34 D	0,00	208.119,26	322.269,77	331.437,55	113.740.640,67 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	75.919,73 D	0,00	0,00	0,00	10.378,25	75.919,73 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.221,44 D	0,00	0,00	0,00	35.320,61	4.221,44 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.610,80 D	101,70	101,70	0,00	1.114,34	187.712,80 D
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 D
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.388,60 D	7.089,94	17.149,25	4.898,07	10.750,59	8.580,27 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	26.876,34 D	33.086,56	85.330,40	26.876,34	52.243,84	33.086,56 D



96-9F84  
 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I  
 113510299 - Outros Depósitos Judiciais  
 113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS  
 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região  
 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região  
 113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  
 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL  
 113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER  
 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo  
 11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE  
 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS  
 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF  
 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME  
 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss  
 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ  
 11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo  
 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS  
 11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A  
 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago  
 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.139.664.864,50 D</b>	<b>118.011.615,60</b>	<b>206.291.918,32</b>	<b>85.080.853,95</b>	<b>156.373.693,18</b>	<b>1.172.595.626,15 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.258.855.614,38 D</b>	<b>118.011.615,60</b>	<b>206.291.918,32</b>	<b>82.363.697,34</b>	<b>137.659.121,32</b>	<b>1.294.503.532,64 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.258.855.614,38 D</b>	<b>118.011.615,60</b>	<b>206.291.918,32</b>	<b>82.363.697,34</b>	<b>137.659.121,32</b>	<b>1.294.503.532,64 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>817.497.095,72 D</b>	<b>92.365.376,95</b>	<b>162.103.283,76</b>	<b>37.275.500,00</b>	<b>92.570.923,98</b>	<b>872.586.972,87 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	89.594.555,45 D	61.702.922,26	69.237.316,88	37.275.500,00	37.275.500,00	114.021.977,11 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	174.923,82 D	19.248.799,01	19.404.407,86	19.360.000,00	19.360.000,00	63.722,83 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	6.603.304,46 D	17.954.027,92	24.381.710,56	17.915.500,00	17.915.500,00	6.641.832,38 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.265.486,15 D	26.263,34	58.658,76	0,00	0,00	2.291.749,49 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	80.550.841,02 D	1.464.661,59	2.383.369,30	0,00	0,00	82.015.502,61 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	0,00	19.483.385,10	19.483.385,10	0,00	0,00	19.483.385,10 D
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	3.525.785,30	3.525.785,30	0,00	0,00	3.525.785,30 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	22.693.731,92 D	600.127,49	832.898,74	0,00	0,00	23.293.859,41 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	22.693.731,92 D	600.127,49	832.898,74	0,00	0,00	23.293.859,41 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	705.208.808,35 D	30.062.327,20	92.033.068,14	0,00	55.295.423,98	735.271.135,65 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.222.381,41 D	92.363,27	154.135,37	0,00	0,00	12.314.744,68 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.926.629,06 D	645.745,82	759.614,07	0,00	0,00	23.572.374,88 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.826.256,87 D	67.294,33	171.093,45	0,00	0,00	7.893.551,20 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	17.889.779,91 D	490.937,47	590.230,69	0,00	0,00	18.380.717,48 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	52.328.711,76 D	1.478.926,37	1.732.055,20	0,00	0,00	53.807.638,13 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.555.433,51 D	116.982,11	295.409,02	0,00	0,00	13.672.415,62 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.701.622,43 D	177.319,84	262.797,66	0,00	0,00	11.878.942,27 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	57.296.536,87 D	2.845.017,20	58.681.080,78	0,00	55.205.477,84	60.141.554,07 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	20.970.817,39 D	539.625,98	777.083,20	0,00	0,00	21.510.443,57 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.258.963,21 D	126.234,01	195.345,38	0,00	0,00	17.385.197,62 D
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 D
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	59.208.104,91 D	469.540,91	793.225,34	0,00	0,00	59.677.646,16 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	62.089.970,30 D	1.597.530,29	2.298.139,23	0,00	0,00	63.687.500,59 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.825.539,09 D	146.135,00	336.685,34	0,00	0,00	8.971.674,39 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	58.632.879,78 D	1.491.904,48	2.139.484,28	0,00	0,00	60.124.784,26 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	37.537.340,80 D	895.796,00	1.254.588,80	0,00	0,00	38.433.136,80 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.077.489,47 D	71.003,00	88.691,16	0,00	89.946,14	3.148.492,77 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	497.248,06 D	11.952,41	16.740,58	0,00	0,00	509.200,47 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	65.239.561,73 D	437.453,29	649.268,07	0,00	0,00	65.677.015,12 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	175.997.378,73 D	0,00	2.476.835,10	0,00	0,00	175.997.378,73 D



https://arquivos.financeira.aracaju.se.gov.br/arquivos/contas/2022/03/20220331\_razaoconsolidado.pdf  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arquivos.financeira.aracaju.se.gov.br/arquivos/contas/2022/03/20220331\_razaoconsolidado.pdf



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	0,00	18.360.565,42	18.360.565,42	0,00	0,00	18.360.565,42
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>361.481.812,99 D</b>	<b>25.487.123,02</b>	<b>43.548.569,29</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>377.256.238,67 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	107.247.222,26 D	14.765.585,38	21.060.212,33	9.712.697,34	9.712.697,34	112.300.110,30 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	12.454.200,96 D	413.907,20	1.128.647,65	9.712.697,34	9.712.697,34	3.155.410,92 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	35.750.209,45 D	1.524.576,46	3.781.714,68	0,00	0,00	37.274.786,99 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	11.714.766,47 D	10.641.739,95	11.310.805,84	0,00	0,00	22.356.506,42 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	21.056.896,37 D	974.690,09	2.160.655,40	0,00	0,00	22.031.586,46 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	26.271.149,01 D	1.210.671,68	2.678.388,76	0,00	0,00	27.481.820,69 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	171.555.714,25 D	8.902.421,62	13.931.256,80	0,00	0,00	180.458.135,87 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	958.328,25 D	42.295,70	111.880,40	0,00	0,00	1.000.623,95 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	12.093.341,22 D	764.763,31	1.410.024,45	0,00	0,00	12.858.104,53 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	19.238.280,58 D	1.206.020,27	1.768.428,27	0,00	0,00	20.444.300,85 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	10.860.027,24 D	606.185,98	1.305.433,60	0,00	0,00	11.466.213,82 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	42.974.060,68 D	2.398.307,78	3.528.561,20	0,00	0,00	45.372.368,46 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	17.041.032,57 D	665.329,64	802.321,02	0,00	0,00	17.706.362,61 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.736.378,26 D	67.074,05	154.722,04	0,00	0,00	1.803.452,31 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	21.464.149,26 D	933.734,75	2.060.663,55	0,00	0,00	22.397.884,01 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.420.388,76 D	201.319,84	429.580,29	0,00	0,00	4.621.708,00 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	26.874.942,95 D	1.644.366,14	1.986.617,82	0,00	0,00	28.519.309,09 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	13.894.784,48 D	373.024,16	373.024,16	0,00	0,00	14.267.808,64 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	65.884.035,92 D	1.583.226,05	8.126.358,84	0,00	0,00	67.467.261,97 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.693.895,34 D	148.551,15	484.935,95	0,00	0,00	22.842.446,49 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	5.667.310,08 D	394.782,52	916.347,04	0,00	0,00	6.062.092,60 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.922.336,75 D	75.143,44	180.412,56	0,00	0,00	7.997.480,19 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	10.932.330,65 D	162.248,56	786.688,88	0,00	0,00	11.094.579,11 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	13.756.257,67 D	802.500,38	5.757.974,41	0,00	0,00	14.558.758,05 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.582.297,46 D	172.089,74	239.672,32	0,00	0,00	4.754.387,20 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	726.068,72 D	635,19	56.421,35	0,00	0,00	726.703,91 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.856.228,74 D	171.454,55	183.250,97	0,00	0,00	4.027.683,29 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.212.543,10 D	63.800,23	191.069,00	0,00	0,00	12.276.343,33 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.407.111,30 D	0,00	114.268,77	0,00	0,00	1.407.111,30 D
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 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.255.931,80 D	63.800,23	63.800,23	0,00	0,00	3.319.732,03 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>79.876.705,67 D</b>	<b>159.115,63</b>	<b>640.065,27</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>44.660.321,00 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>79.876.705,67 D</b>	<b>159.115,63</b>	<b>640.065,27</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>44.660.321,00 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	39.947.789,71 D	25.500,00	47.247,86	16.175.500,00	16.175.500,00	23.797.789,71 D

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





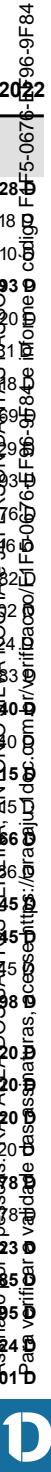




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>63.779,96 D</b>	<b>29.121,67</b>	<b>100.855,61</b>	<b>31.127,35</b>	<b>108.705,60</b>	<b>61.774,28 D</b>
115610401 - Autopeças	P	12.777,18 D	12.323,29	36.339,47	12.323,29	23.562,29	12.777,18 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	51.002,78 D	16.798,38	64.516,14	18.804,06	85.143,31	48.997,10 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>7.987.682,07 D</b>	<b>4.125.778,46</b>	<b>10.438.104,39</b>	<b>2.228.423,60</b>	<b>10.912.955,58</b>	<b>9.885.036,93 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	7.855,20 D	0,00	0,00	0,00	1.670,69	7.855,20 D
115610502 - Material Quimico	P	16.959,68 D	0,00	0,00	783,87	1.184,37	16.175,81 D
115610503 - Material Hospitalar	P	94.024,18 D	0,00	0,00	16,00	24,00	94.008,18 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.657.585,35 D	673.441,49	1.627.764,91	855.638,15	3.318.140,32	2.475.388,99 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	59.887,50 D	5.671,79	5.671,79	432,00	1.772,00	65.127,29 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	4.838,93 D	0,00	0,00	13,00	53,05	4.825,93 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	104.789,29 D	221.642,73	221.642,93	32.727,26	57.528,16	293.707,66 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	79.632,81 D	692,00	32.343,11	1.045,99	4.340,35	79.278,82 D
115610510 - Medicamento	P	3.932.544,18 D	1.050.816,09	4.269.306,65	966.484,25	4.719.211,74	4.016.876,92 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	132.137,43 D	2.091.816,41	2.092.143,42	119.752,60	135.511,78	2.104.201,44 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	897.240,36 D	81.697,95	2.189.231,58	251.530,48	2.673.519,12	727.402,83 D
<b>115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS</b>	<b>P</b>	<b>2.175,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,40 D</b>
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>916.349,74 D</b>	<b>19.658,67</b>	<b>58.976,69</b>	<b>53.785,26</b>	<b>147.675,90</b>	<b>882.223,15 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	916.349,74 D	19.658,67	58.976,69	53.785,26	147.675,90	882.223,15 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>2.293.121,69 D</b>	<b>2.119.072,76</b>	<b>4.426.896,57</b>	<b>4.246.290,79</b>	<b>5.962.954,02</b>	<b>165.908,16 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2.293.121,69 D	2.119.072,76	4.426.896,57	4.246.290,79	5.962.954,02	165.908,16 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.701.031,29 D</b>	<b>1.984.695,62</b>	<b>4.885.621,01</b>	<b>1.522.191,46</b>	<b>2.859.202,04</b>	<b>2.163.535,35 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>1.701.031,29 D</b>	<b>1.984.695,62</b>	<b>4.885.621,01</b>	<b>1.522.191,46</b>	<b>2.859.202,04</b>	<b>2.163.535,35 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	1.701.031,29 D	1.984.695,62	4.885.621,01	1.522.191,46	2.859.202,04	2.163.535,35 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>110.993,25 D</b>	<b>47.723,17</b>	<b>67.125,81</b>	<b>7.005,44</b>	<b>22.216,30</b>	<b>151.710,98 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>38.112,05 D</b>	<b>47.723,17</b>	<b>67.125,81</b>	<b>7.005,44</b>	<b>22.216,30</b>	<b>78.829,88 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	38.112,05 D	47.723,17	67.125,81	7.005,44	22.216,30	78.829,88 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.598.403.060,29 D</b>	<b>6.351.226,65</b>	<b>21.333.955,88</b>	<b>5.162.104,71</b>	<b>13.969.949,30</b>	<b>1.599.592.182,23 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>953.789.071,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.789.071,85 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>953.691.721,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.691.721,95 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>930.063.457,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.063.457,24 D</b>
<b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.134.112.330,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.112.330,01 D</b>









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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210104 - Terrenos/glebas	P	14.749.409,35 D	0,00	0,00	2.078.380,81	2.078.380,81	12.671.028,54 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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>111.619,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.619,53 D</b>
123210404 - Casas	P	111.619,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.619,53 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>115.523.427,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.523.427,26 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>367.504.100,05 D</b>	<b>4.675.416,95</b>	<b>11.719.536,40</b>	<b>354.462,38</b>	<b>1.615.298,90</b>	<b>371.825.055,78 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	366.616.747,92 D	4.675.416,95	11.710.736,40	354.462,38	1.615.298,90	370.937.707,99 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	887.352,13 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	887.352,13 D
123210700 - Instalações	P	10.600.391,52 D	0,00	31.109,80	0,00	0,00	10.600.391,52 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>24.560.649,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,25</b>	<b>24.560.649,06 D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>29.902.846,94 C</b>	<b>249.295,57</b>	<b>841.517,16</b>	<b>1.762.840,16</b>	<b>2.954.493,88</b>	<b>31.416.399,63 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.902.846,94 C</b>	<b>249.295,57</b>	<b>841.517,16</b>	<b>1.762.840,16</b>	<b>2.954.493,88</b>	<b>31.416.399,63 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>28.075.099,81 C</b>	<b>249.295,57</b>	<b>841.517,16</b>	<b>1.762.840,16</b>	<b>2.954.493,88</b>	<b>29.588.649,40 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.694.124,64 C	23.863,87	124.042,74	384.530,32	762.713,80	8.054.799,57 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.675.577,55 C	127.340,82	235.776,24	571.118,62	1.033.562,66	12.119.355,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	5.969.032,78 C	72.130,23	275.867,18	462.002,07	695.784,91	6.358.904,62 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.077.999,63 C	20.647,80	149.176,87	237.110,01	293.170,20	1.294.464,44 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.482.998,65 C	5.176,73	13.917,98	45.262,55	95.318,90	1.523.084,47 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	84.955,29 C	0,00	0,00	9.336,57	14.004,74	94.291,86 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	90.411,27 C	136,12	42.736,15	53.480,02	59.938,67	143.755,17 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
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>254.615,82 D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.605,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>254.615,82 D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.605,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>254.615,82 D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.605,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	254.615,82 D	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	263.605,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.253.969.646,26 C</b>	<b>239.845.034,53</b>	<b>1.370.747.980,45</b>	<b>233.305.570,72</b>	<b>1.315.098.283,73</b>	<b>3.247.430.182,95 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>112.907.674,08 C</b>	<b>216.795.455,63</b>	<b>594.205.318,81</b>	<b>220.016.877,18</b>	<b>625.342.577,76</b>	<b>116.129.095,63 C</b>

96-9F84  
 0676  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>8.897.218,73 C</b>	<b>1.952.354,62</b>	<b>5.810.092,42</b>	<b>976.177,31</b>	<b>2.905.046,21</b>	<b>7.921.041,42 C</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>976.177,31</b>	<b>2.905.046,21</b>	<b>976.177,31</b>	<b>2.905.046,21</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	94.494,46	282.252,07	94.494,46	282.252,07	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	38.633,86	115.302,78	38.633,86	115.302,78	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.111,19	39.130,36	13.111,19	39.130,36	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.238,09	21.602,08	7.238,09	21.602,08	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	34.898,57	104.154,82	34.898,57	104.154,82	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	208.234,67	603.988,26	208.234,67	603.988,26	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	504.411,10	1.513.149,73	504.411,10	1.513.149,73	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	75.155,37	225.466,11	75.155,37	225.466,11	0,00
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>8.897.218,73 C</b>	<b>976.177,31</b>	<b>2.905.046,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921.041,42 C</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	905.716,43 C	94.494,46	282.252,07	0,00	0,00	811.221,97 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	367.274,55 C	38.633,86	115.302,78	0,00	0,00	328.640,69 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	124.642,11 C	13.111,19	39.130,36	0,00	0,00	111.530,92 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	68.809,21 C	7.238,09	21.602,08	0,00	0,00	61.571,12 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	282.670,33 C	34.898,57	104.154,82	0,00	0,00	247.771,76 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.476.668,44 C	208.234,67	603.988,26	0,00	0,00	1.268.433,77 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.975.561,73 C	504.411,10	1.513.149,73	0,00	0,00	4.471.150,93 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	695.875,93 C	75.155,37	225.466,11	0,00	0,00	620.720,56 C
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>902.365,38</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>902.365,38</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>902.365,38</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>0,00</b>
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	185.259,33	61.753,11	185.259,33	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	265.923,36	88.641,12	265.923,36	0,00
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>150.394,23</b>	<b>451.182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	617.531,10 C	61.753,11	185.259,33	0,00	0,00	555.777,99 C
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	886.411,20 C	88.641,12	265.923,36	0,00	0,00	797.770,08 C
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>21.946.047,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.946.047,12 C</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.946.047,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.946.047,12 C</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>21.946.047,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.946.047,12 C</b>
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>21.946.047,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.946.047,12 C</b>
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	21.061.039,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061.039,39 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164.637,50</b>	<b>3.531.812,80</b>	<b>1.164.637,50</b>	<b>3.531.812,80</b>	<b>0,00</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.841,26</b>	<b>790.803,68</b>	<b>254.841,26</b>	<b>790.803,68</b>	<b>0,00</b>

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 010.111.111-11, endereço: Rua...  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cnpj.br/verificacao/...





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	203.024,82	636.913,03	203.024,82	636.913,03	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	51.816,44	153.890,65	51.816,44	153.890,65	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>909.796,24</b>	<b>2.741.009,12</b>	<b>909.796,24</b>	<b>2.741.009,12</b>	<b>0,00</b>
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	711.873,32	2.160.409,71	711.873,32	2.160.409,71	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	197.922,92	580.599,41	197.922,92	580.599,41	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>0,00</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>980.036,92</b>	<b>0,00</b>
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	75.258,25	75.258,25	75.258,25	75.258,25	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	904.778,67	904.778,67	904.778,67	904.778,67	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>37.569.442,16 C</b>	<b>84.861.057,51</b>	<b>218.761.808,01</b>	<b>87.525.042,38</b>	<b>237.872.712,88</b>	<b>40.233.421,33 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.569.442,16 C</b>	<b>84.861.057,51</b>	<b>218.761.808,01</b>	<b>87.523.372,38</b>	<b>237.871.042,88</b>	<b>40.231.757,33 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.569.442,16 C</b>	<b>84.861.057,51</b>	<b>218.761.808,01</b>	<b>87.523.372,38</b>	<b>237.871.042,88</b>	<b>40.231.757,33 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>37.488.778,26 C</b>	<b>84.101.165,72</b>	<b>216.248.721,29</b>	<b>86.742.262,64</b>	<b>236.106.774,31</b>	<b>40.129.875,18 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	37.487.898,89 C	83.795.486,38	214.954.595,46	86.436.583,30	234.857.912,65	40.128.995,51 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	305.679,34	1.248.861,66	305.679,34	1.248.861,66	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
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>80.663,90 C</b>	<b>759.891,79</b>	<b>2.513.086,72</b>	<b>781.109,74</b>	<b>1.764.268,57</b>	<b>101.881,35 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	1.863,89	89.407,69	1.863,89	89.407,69	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	80.663,90 C	758.027,90	2.423.679,03	779.245,85	1.674.860,88	101.881,35 C
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.591,72 C</b>	<b>2.087.377,94</b>	<b>7.311.888,51</b>	<b>2.086.720,74</b>	<b>7.312.823,03</b>	<b>934.622,51 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.068.018,65</b>	<b>7.124.016,78</b>	<b>2.068.735,79</b>	<b>7.124.733,92</b>	<b>717.442,44 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>795.027,99</b>	<b>2.004.887,81</b>	<b>795.027,99</b>	<b>2.004.887,81</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	241.393,02	410.406,31	241.393,02	410.406,31	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	553.634,97	1.594.481,50	553.634,97	1.594.481,50	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.990,66</b>	<b>5.119.128,97</b>	<b>1.273.707,80</b>	<b>5.119.846,11</b>	<b>717.184,14 C</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.272.990,66	5.103.863,97	1.272.990,66	5.103.863,97	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	15.265,00	717,14	15.982,14	717,14 C
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510,95</b>	<b>105.762,57</b>	<b>1.510,95</b>	<b>105.762,57</b>	<b>0,00</b>

ELBERSON DANTAS, PASSOS  
 RUA SERRA DO MAR, 133  
 FLORESTA, ARACAJU - SE  
 CEP: 54068-000  
 FONE: (79) 3406-8884  
 E-MAIL: elber@aracaju.se.gov.br  
 ANTONIO JOSÉ REIS  
 RUA REIS, 155  
 ANTAS, ARACAJU - SE  
 CEP: 54068-000  
 FONE: (79) 3406-8884  
 E-MAIL: antonio@aracaju.se.gov.br  
 ASSINATURAS, acesse https://aracaju.se.gov.br/verificacao/parce/verificar/validade das assinaturas, para 3 pessoas.







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510,95</b>	<b>1.510,95</b>	<b>1.510,95</b>	<b>1.510,95</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	505,26	505,26	505,26	505,26	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>104.251,62</b>	<b>0,00</b>
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	104.251,62	0,00	104.251,62	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>1.591,72 C</b>	<b>17.848,34</b>	<b>82.109,16</b>	<b>16.474,00</b>	<b>82.326,54</b>	<b>217.888,84</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.591,72 C</b>	<b>17.848,34</b>	<b>82.109,16</b>	<b>16.474,00</b>	<b>82.326,54</b>	<b>217.888,84</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	3.810,39	47.328,43	3.810,39	47.328,43	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	1.591,72 C	13.820,57	30.007,93	12.228,85	30.007,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	217,38	4.772,80	434,76	4.990,18	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.160.554,40 C</b>	<b>29.529.289,29</b>	<b>70.476.696,05</b>	<b>30.657.673,19</b>	<b>83.565.469,42</b>	<b>36.288.938,00</b>
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>	P	<b>0,00</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>0,00</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO</b>	P	<b>0,00</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>517.632,74</b>	<b>0,00</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	517.632,74	517.632,74	517.632,74	517.632,74	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>32.218.630,10 C</b>	<b>22.387.944,61</b>	<b>58.587.529,85</b>	<b>23.884.215,56</b>	<b>69.745.717,27</b>	<b>33.714.900,05</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.218.630,10 C</b>	<b>22.387.944,61</b>	<b>58.587.529,85</b>	<b>23.884.215,56</b>	<b>69.745.717,27</b>	<b>33.714.900,05</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>31.645.510,93 C</b>	<b>22.113.406,29</b>	<b>57.677.957,68</b>	<b>23.531.617,20</b>	<b>68.648.722,37</b>	<b>33.063.721,44</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>1.048.305,64 C</b>	<b>971.910,29</b>	<b>3.552.806,58</b>	<b>1.556.755,17</b>	<b>4.657.366,36</b>	<b>1.633.150,52</b>
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	741.140,27 C	668.443,59	1.808.753,88	702.768,80	2.097.054,62	775.469,48
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	307.165,37 C	303.466,70	1.744.052,70	853.986,37	2.560.311,74	857.680,04
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>9.147.309,21 C</b>	<b>3.616.157,91</b>	<b>9.491.332,19</b>	<b>3.645.332,93</b>	<b>10.152.698,12</b>	<b>9.176.482,33</b>
21881010201 - Inss	F	5.395.596,19 C	17.097,79	355.531,48	17.097,79	175.204,37	5.395.599,99
21881010202 - INSS - Retido PF	F	100.504,79 C	93.791,46	210.082,64	108.005,31	239.390,22	114.718,94
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.418.375,39 C	2.219.400,93	6.325.481,14	2.310.291,52	6.159.672,63	2.509.265,98
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.232.832,84 C	1.285.867,73	2.600.236,93	1.209.938,31	3.578.430,90	1.156.903,42
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>6.363.832,56 C</b>	<b>5.941.326,64</b>	<b>14.059.869,91</b>	<b>6.138.921,72</b>	<b>17.955.985,86</b>	<b>6.561.421,44</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.763.453,84 C	2.068.501,26	4.142.465,03	2.077.983,96	6.213.885,27	2.772.936,54
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	249.936,73 C	379.436,46	880.273,21	400.426,68	901.645,54	270.926,95
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	245.296,38 C	94.512,36	183.145,66	103.953,54	229.157,12	254.737,66
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.760.171,97 C	3.200.337,83	8.274.311,58	3.358.053,01	10.034.914,87	2.917.887,55
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.973,64 C	195.109,23	569.806,95	195.075,03	569.368,47	344.939,44
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	3.099,94	8.805,72	3.099,94	5.952,83	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	329,56	1.061,76	329,56	1.061,76	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES</b>	F	<b>6.989,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,10 C</b>
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C

Avenida Manoel de Medeiros, 1000 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55060-000  
Fone: (79) 3101-1000 - Fax: (79) 3101-1001 - E-mail: prefeitura@aracaju.se.gov.br  
Para mais informações, acesse o site: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.063.278,39 C</b>	<b>506.777,60</b>	<b>1.625.454,54</b>	<b>505.338,22</b>	<b>1.623.897,34</b>	<b>4.061.839,01 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	909.108,94 C	108.674,90	349.245,31	108.674,90	348.910,43	909.108,94 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.592.523,37 C	327.464,03	1.048.939,10	326.024,65	1.047.934,45	2.591.083,99 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	561.646,08 C	70.638,67	227.270,13	70.638,67	227.052,46	561.646,08 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.766.150,11 C</b>	<b>2.125.789,81</b>	<b>5.436.939,68</b>	<b>2.171.864,49</b>	<b>5.506.706,24</b>	<b>1.812.224,99 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.766.150,11 C	2.125.789,81	5.436.939,68	2.171.864,49	5.506.706,24	1.812.224,99 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>29.546,02 C</b>	<b>318.599,15</b>	<b>891.996,61</b>	<b>290.101,58</b>	<b>892.178,41</b>	<b>1.048.345,55 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	29.546,02 C	230.511,48	594.702,84	202.013,91	594.884,64	1.048.345,55 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	70.299,35	242.847,13	70.299,35	242.847,13	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	5.003,62	15.271,98	5.003,62	15.271,98	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	8.477,96	26.254,44	8.477,96	26.254,44	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	4.306,74	12.920,22	4.306,74	12.920,22	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.214.063,22 C</b>	<b>2.481.499,04</b>	<b>7.383.663,90</b>	<b>2.581.167,20</b>	<b>7.633.184,81</b>	<b>2.313.731,38 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.034.573,33 C	1.080.777,15	2.711.018,90	1.198.455,03	3.584.774,06	1.152.251,11 C
21881011103 - Sociela -	F	38.720,24 C	38.315,96	96.772,54	44.101,05	133.635,00	44.500,33 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	44.977,96 C	106.804,02	218.898,66	108.420,99	265.493,59	46.590,33 C
21881011105 - Servdonto	F	19.245,11 C	19.918,21	47.244,64	21.067,13	62.906,07	20.394,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	6.620,04 C	7.380,74	21.607,76	9.445,18	27.924,84	8.680,88 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	209,20	1.390,42	590,61	1.771,83	590,61 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.187,29 C	1.959,15	4.690,16	1.959,15	5.877,45	1.187,29 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	20.585,44 C	28.558,11	107.534,25	27.696,08	89.711,25	19.723,11 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	489,32	244,66	733,98	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	267,29	970,36	550,93	1.521,29	550,93 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	352,00 C	402,00	929,00	325,00	1.129,00	270,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.028.960,20 C	1.148.193,93	4.074.893,67	1.119.423,99	3.342.822,48	1.000.190,66 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	2.293,12 C	2.293,12	4.586,24	2.293,12	6.879,36	2.293,12 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	69,00	689,00	310,00	930,00	960,79 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	12.072,23 C	43.071,18	85.854,83	43.071,18	97.927,06	12.072,23 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	236,52	118,26	354,78	118,26 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	174,00	87,00	261,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	189,40 C	189,40	378,80	189,40	568,20	189,40 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.292,56 C	2.292,56	4.239,53	2.365,64	6.605,17	2.365,64 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	348,10 C	348,10	1.065,30	452,80	1.358,40	452,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>721.411,25 C</b>	<b>744.665,57</b>	<b>1.712.317,33</b>	<b>802.990,36</b>	<b>2.440.350,54</b>	<b>779.736,94 C</b>
21881011301 - Sintese	F	147,33 C	722,50	2.632,60	1.546,67	3.604,10	971,33 C
21881011302 - Sacema	F	14.102,48 C	14.144,24	38.203,59	12.554,45	38.171,23	12.512,89 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.PUBLICO -AACSP	F	27,00 C	27,00	54,00	47,00	101,00	47,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.320,48 C	8.320,48	16.938,12	8.469,06	25.258,60	8.469,06 C

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	2.695,40 C	2.695,40	7.421,51	2.701,98	8.106,85	2.701,98
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.730,00 C	11.730,00	41.905,00	11.730,00	44.370,00	11.730,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.481,46 C	2.947,76	5.429,22	2.723,07	7.685,99	2.258,77
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	45.951,67 C	45.951,67	92.561,88	45.455,80	138.017,68	45.455,80
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.168,86 C	4.168,86	8.373,54	4.133,04	12.506,58	4.133,04
21881011315 - Sindipema	F	88.870,71 C	91.461,30	251.556,80	124.092,78	373.058,99	121.502,49
21881011316 - Sepuma	F	74.019,05 C	80.669,17	174.355,62	81.204,20	245.876,38	74.554,86
21881011317 - Sinaf	F	11.000,60 C	11.000,60	22.001,20	11.000,60	33.001,80	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.250,00 C	6.250,00	18.500,00	6.200,00	18.750,00	6.200,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.779,67 C	1.814,67	5.382,73	1.814,67	5.478,93	1.779,67
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.845,54 C	17.889,18	35.799,20	17.870,63	53.604,37	17.826,99
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.873,44 C	4.176,23	8.685,48	3.599,85	10.093,04	3.297,66
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	1.071,20	363,60	1.090,80	212,10
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	336,00	112,00	336,00	112,00
21881011329 - ASSURB	F	17.229,03 C	17.229,03	34.427,66	16.569,93	50.997,59	16.569,93
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	97.548,38 C	101.510,30	226.860,42	105.913,85	314.001,42	101.951,03
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.716,99 C	1.716,99	3.462,02	1.715,99	5.178,01	1.715,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	308.476,46 C	314.127,33	689.335,60	340.352,56	1.024.037,29	334.701,89
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	2.818,63 C	5.637,26	8.455,89	2.818,63	8.455,89	2.818,63
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>1.274,68 C</b>	<b>981,78</b>	<b>1.733,97</b>	<b>746,44</b>	<b>2.362,03</b>	<b>1.039,24</b>
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	220,66	540,82	240,56	721,68	220,66
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.004,92 C	761,12	1.193,15	505,88	1.640,35	749,68
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.110.470,06 C</b>	<b>4.301.052,33</b>	<b>10.334.385,70</b>	<b>4.692.802,28</b>	<b>13.982.075,99</b>	<b>4.502.220,41</b>
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	305.963,63 C	304.238,82	834.659,18	347.930,63	1.045.746,91	349.652,44
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.280.500,68 C	2.386.524,90	5.888.661,85	2.670.816,90	7.952.779,02	2.564.792,68
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	879.333,66 C	916.148,11	2.083.686,60	978.404,42	2.907.634,16	941.589,85
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	104.431,28 C	102.263,60	225.067,81	107.517,67	325.990,16	109.686,55
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	83.590,75 C	85.225,91	177.331,31	86.110,07	255.052,96	84.474,96
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	210.157,45 C	219.834,54	515.862,63	235.029,56	705.966,92	225.352,47
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	10.875,42	16.598,93	5.151,91	16.598,93	5.151,91
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	480,12	240,06	720,18	240,06

Assinado por: [Assinatura] em: [Data] às [Hora] em [Local].  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju1.do.com.br/verificacao/>  
 Nº do Documento: [Número] / [Data]



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	30.065,07 C	60.120,14	88.927,44	30.055,07	88.927,44	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	62.605,73 C	65.449,31	152.296,98	69.675,09	208.324,02	66.831,51
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	46.617,62 C	45.775,59	100.868,63	48.101,42	142.592,20	48.943,45
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	90.439,47 C	93.991,68	222.808,54	103.054,73	299.219,97	99.503,22
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	822,50 C	822,50	2.873,66	1.064,50	3.335,50	1.064,50
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	4.279,34 C	4.279,34	12.146,34	4.393,24	13.058,58	4.393,24
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.067,37 C	5.067,37	10.187,73	4.626,64	14.629,71	4.626,64
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	195,04 C	195,04	868,96	630,37	1.499,33	630,37
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>109.743,42 C</b>	<b>121.276,54</b>	<b>278.048,38</b>	<b>124.414,75</b>	<b>367.331,40</b>	<b>112.881,63</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	109.743,42 C	121.276,54	278.048,38	124.414,75	367.331,40	112.881,63
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.063.137,27 C</b>	<b>983.369,63</b>	<b>2.909.408,89</b>	<b>1.021.182,06</b>	<b>3.434.585,27</b>	<b>2.100.949,70 C</b>
21881019901 - Comitê da Fome	F	39.009,95 C	38.541,86	88.058,21	41.064,57	123.927,76	41.532,86
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.303,00 C	5.897,00	13.568,00	6.098,00	18.386,00	6.504,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	2.925,26 C	0,00	0,00	223,25	617,17	3.148,41
21881019912 - Faltas	F	383.911,12 C	10.049,04	15.498,34	25.120,85	101.181,91	398.981,93
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	623.154,67	2.145.773,84	623.154,67	2.145.773,84	39.084,49
21881019917 - Redutor Constitucional	F	240.816,63 C	240.799,03	481.598,06	240.710,85	722.308,91	240.720,55
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	624.591,97 C	0,00	3.527,71	2.621,18	6.148,89	627.219,76
21881019919 - Devolução Parcelada	F	232.145,12 C	6.484,16	30.360,68	14.009,62	45.377,77	239.674,68
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	230.226,78 C	2.522,85	4.876,98	33.955,90	94.295,02	261.650,53
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	182.177,63 C	54.733,73	124.959,78	34.223,17	175.380,71	161.667,17
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	33.886,47 C	1.187,29	1.187,29	0,00	1.187,29	32.699,18
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>150.549,83 C</b>	<b>18.778,91</b>	<b>41.963,66</b>	<b>31.428,55</b>	<b>88.402,54</b>	<b>163.199,27</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>116.333,94 C</b>	<b>1.418,07</b>	<b>3.375,61</b>	<b>10.261,39</b>	<b>31.323,64</b>	<b>125.177,26</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	116.333,94 C	1.418,07	3.375,61	10.261,39	31.323,64	125.177,26
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>34.041,39 C</b>	<b>17.186,34</b>	<b>38.239,05</b>	<b>20.992,66</b>	<b>56.555,40</b>	<b>37.847,11</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	19.675,85 C	10.017,28	20.540,12	11.168,04	31.947,14	20.826,61
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	F	5.792,97 C	4.281,47	9.850,64	4.281,47	13.590,99	5.792,97
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	541,32	270,66	811,98	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	F	8.301,91 C	2.466,40	7.156,44	5.121,96	10.054,76	10.957,77
21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	150,53	150,53	150,53	150,53	150,53
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	174,50 C	174,50	349,00	174,50	523,50	174,50
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>266.070,00 C</b>	<b>255.759,41</b>	<b>683.556,92</b>	<b>311.467,70</b>	<b>815.126,94</b>	<b>321.778,29</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>103.577,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,87</b>	<b>125,99</b>	<b>393,39</b>	<b>103.703,90</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	103.577,01 C	0,00	66,87	125,99	393,39	103.703,90
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>70.951,59 C</b>	<b>164.218,01</b>	<b>497.559,50</b>	<b>203.288,25</b>	<b>520.749,54</b>	<b>110.021,83 C</b>

Acesso: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/...  
 Assinatura: ...  
 96-9F84



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	69.942,12 C	164.218,01	497.559,50	203.288,25	520.749,54	109.012,36 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>91.541,40 C</b>	<b>91.541,40</b>	<b>185.930,55</b>	<b>108.053,46</b>	<b>293.984,01</b>	<b>108.053,46 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	143,23 C	143,23	143,23	18.319,71	18.462,94	18.319,71 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	60.399,22 C	60.399,22	123.986,52	59.474,59	183.461,11	59.474,59 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	30.998,95 C	30.998,95	61.800,80	30.259,16	92.059,96	30.259,16 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>156.499,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.051,59</b>	<b>9.702,11</b>	<b>193.465,42</b>	<b>166.201,45 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,42 C	0,00	8.340,48	7.423,85	15.764,33	8.690,27 C
21881990002 - Salário família	F	5.435,43 C	0,00	903,52	544,63	1.159,87	5.980,66 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	149.797,49 C	0,00	174.807,59	1.733,63	176.541,22	151.531,25 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.941.924,30 C</b>	<b>6.623.711,94</b>	<b>11.371.533,46</b>	<b>6.255.824,89</b>	<b>13.302.119,41</b>	<b>2.574.032,57 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.896.458,00 C</b>	<b>5.771.835,54</b>	<b>9.339.575,02</b>	<b>5.443.848,49</b>	<b>11.264.900,97</b>	<b>2.568.470,55 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>2.880.684,00 C</b>	<b>5.718.899,59</b>	<b>9.177.297,78</b>	<b>5.390.712,54</b>	<b>11.089.123,73</b>	<b>2.552.496,95 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.103.590,71	3.012.118,03	1.103.590,71	3.011.790,27	195.357,99 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	104.308,65 C	2.634.625,75	3.078.669,01	2.725.674,59	3.273.221,74	2.357.135,36 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	2.776.375,35 C	1.980.683,13	3.086.510,74	1.561.447,24	4.804.111,72	2.100,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.900,00 C	32.100,00	59.300,00	32.300,00	60.800,00	13.874,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	13.874,00 C	20.835,95	74.835,95	20.835,95	86.835,95	5.566,30 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	9.991,29	0,00	9.991,29	0,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>45.466,30 C</b>	<b>851.876,40</b>	<b>2.031.958,44</b>	<b>811.976,40</b>	<b>2.037.218,44</b>	<b>5.566,30 C</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>45.466,30 C</b>	<b>851.876,40</b>	<b>2.031.958,44</b>	<b>811.976,40</b>	<b>2.037.218,44</b>	<b>5.566,30 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	45.466,30 C	851.876,40	2.031.958,44	811.976,40	2.037.218,44	5.566,30 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.447.380.897,32 C</b>	<b>10.046.280,59</b>	<b>38.596.883,79</b>	<b>11.909.359,25</b>	<b>37.496.424,21</b>	<b>1.449.243.975,88 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>106.903.446,15 C</b>	<b>902.118,06</b>	<b>2.033.168,44</b>	<b>4.449.901,67</b>	<b>6.825.903,79</b>	<b>110.451.229,76 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>61.452.419,31 C</b>	<b>443.199,15</b>	<b>656.411,71</b>	<b>4.449.901,67</b>	<b>6.825.903,79</b>	<b>65.459.121,83 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.452.419,31 C</b>	<b>443.199,15</b>	<b>656.411,71</b>	<b>4.449.901,67</b>	<b>6.825.903,79</b>	<b>65.459.121,83 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>61.452.419,31 C</b>	<b>443.199,15</b>	<b>656.411,71</b>	<b>4.449.901,67</b>	<b>6.825.903,79</b>	<b>65.459.121,83 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>61.452.419,31 C</b>	<b>443.199,15</b>	<b>656.411,71</b>	<b>4.449.901,67</b>	<b>6.825.903,79</b>	<b>65.459.121,83 C</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	213.386,31	213.386,31	213.386,31	213.386,31	0,00 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	133.660,05 C	0,00	0,00	2.793,08	5.319,18	136.453,03 C
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>61.318.759,26 C</b>	<b>229.812,84</b>	<b>443.025,40</b>	<b>4.233.722,28</b>	<b>6.607.198,30</b>	<b>65.322.668,70 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>59.270.864,23 C</b>	<b>229.701,17</b>	<b>229.701,17</b>	<b>4.018.673,89</b>	<b>6.241.007,43</b>	<b>63.059.836,95 C</b>
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.603,27 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.962.390,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.390,04 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.058.480,66 C	213.386,31	213.386,31	0,00	0,00	1.845.094,35 C

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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.141.661,22 C	0,00	0,00	9.120,81	9.120,81	2.150.782,03 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.338,23 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992.090,12 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.496.325,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.325,18 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.455,02 C	6.703,07	6.703,07	0,00	0,00	609.751,95 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.382.124,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.124,60 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.319.142,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.142,76 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.130.831,86 C	0,00	0,00	23.680,78	23.680,78	6.154.512,64 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.265.234,09 C	9.611,79	9.611,79	0,00	0,00	22.255.622,30 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	11.725.327,04 C	0,00	0,00	3.985.872,30	6.208.205,84	15.711.199,04 C
<b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>		<b>123.075,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,24</b>	<b>123.075,59 C</b>
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	57.542,98 C	0,00	0,00	0,00	1.391,91	57.542,98 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	2.957,31	6.349,65 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	0,00	0,00	0,00	3.303,02	58.732,70 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>1.924.819,44 C</b>	<b>111,67</b>	<b>213.324,23</b>	<b>215.048,39</b>	<b>358.538,63</b>	<b>2.139.756,16 C</b>
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	96.838,27	0,00	0,00	96.838,27 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	3.488,00 C	111,67	116.485,96	36.483,29	36.483,29	39.855,92 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	150.891,79 C	0,00	0,00	47.764,30	48.274,85	198.656,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	126.703,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.703,89 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	960.421,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960.421,97 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	683.313,79 C	0,00	0,00	130.800,80	273.780,49	814.114,59 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>45.451.026,84 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>1.376.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.992.107,93 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>45.451.026,84 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>1.376.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.992.107,93 C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>45.451.026,84 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>1.376.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.992.107,93 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.450.577,93 C	62.206,21	186.618,63	0,00	0,00	10.388.371,72 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	134.430,86 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	133.621,03 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.553.711,92 C	94.250,24	282.750,72	0,00	0,00	16.459.461,68 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	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	0,00	3.549.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	13.252.318,28 C	281.964,22	845.892,66	0,00	0,00	12.970.354,06 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	925.355,21 C	19.688,41	59.065,23	0,00	0,00	905.666,80 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>241.725.116,05 C</b>	<b>9.136.332,14</b>	<b>24.807.335,75</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>20.273.732,17</b>	<b>233.852.047,66 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>156.089.118,97 C</b>	<b>728.737,18</b>	<b>7.165.203,60</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>20.273.732,17</b>	<b>156.623.645,42 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>148.675.690,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.515,07</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>11.770.979,64</b>	<b>149.938.954,37 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>148.675.690,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.515,07</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>11.770.979,64</b>	<b>149.938.954,37 C</b>
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.074.074,71 C	0,00	0,00	0,00	13.231,60	11.074.074,71 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	13.976.447,78 C	0,00	0,00	0,00	5.995.122,46	13.976.447,78 C

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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.327.989,15 C	0,00	0,00	0,00	4.883,28	4.327.989,15 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.389.284,44 C	0,00	0,00	0,00	2.695,84	2.389.284,44 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.569.073,35 C	0,00	0,00	0,00	12.998,07	11.569.073,35 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	64.381.469,59 C	0,00	2.945.515,07	1.187,91	3.019.902,34	64.382.657,90 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.296.220,06 C	0,00	0,00	1.706,93	4.510,13	26.297.926,99 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.391.709,38 C	0,00	0,00	218.911,79	468.911,79	5.610.621,17 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	5.091.185,08 C	0,00	0,00	1.041.457,00	2.248.724,13	6.132.642,08 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.413.428,23 C</b>	<b>728.737,18</b>	<b>4.219.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502.752,53</b>	<b>6.684.691,05 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>7.413.428,23 C</b>	<b>728.737,18</b>	<b>4.219.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502.752,53</b>	<b>6.684.691,05 C</b>
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	2.945.515,07 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	7.413.428,23 C	728.737,18	1.274.173,46	0,00	5.557.237,46	6.684.691,05 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>85.635.997,08 C</b>	<b>8.407.594,96</b>	<b>17.642.132,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.228.402,12 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.635.997,08 C</b>	<b>8.407.594,96</b>	<b>17.642.132,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.228.402,12 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>85.635.997,08 C</b>	<b>8.407.594,96</b>	<b>17.642.132,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.228.402,12 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	71.297.114,54 C	7.217.839,70	15.145.601,37	0,00	0,00	64.079.274,84 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	14.338.882,54 C	1.189.755,26	2.496.530,78	0,00	0,00	13.149.127,28 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>117.611.324,42 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>11.756.379,60</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>10.396.788,25</b>	<b>123.799.687,98 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>117.611.324,42 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>11.756.379,60</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>10.396.788,25</b>	<b>123.799.687,98 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.611.324,42 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>11.756.379,60</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>10.396.788,25</b>	<b>123.799.687,98 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>117.611.324,42 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>11.756.379,60</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>10.396.788,25</b>	<b>123.799.687,98 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>117.611.324,42 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>11.756.379,60</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>10.396.788,25</b>	<b>123.799.687,98 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>99.733.736,95 C</b>	<b>7.830,39</b>	<b>7.830,39</b>	<b>6.196.193,95</b>	<b>6.758.542,67</b>	<b>105.922.100,31 C</b>
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

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









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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795.315,31 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.676,12 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.934,97 D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>625.508.978,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.508.978,10 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.133.471,53 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.110.406,06 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700.740,22 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.813.347,15 D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		<b>305.297.328,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.297.328,38 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	168.960.920,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	136.336.407,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.693.681.074,86 C</b>	<b>13.003.298,31</b>	<b>737.945.777,85</b>	<b>1.379.334,29</b>	<b>652.259.281,76</b>	<b>1.682.057.110,34 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,51</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,51</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
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 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.635.292.759,88 C</b>	<b>13.003.298,31</b>	<b>732.876.782,60</b>	<b>1.379.334,29</b>	<b>650.269.542,25</b>	<b>1.623.668.795,86 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.660.062.834,82 C</b>	<b>13.003.298,31</b>	<b>732.876.782,60</b>	<b>1.379.334,29</b>	<b>650.269.542,25</b>	<b>1.648.438.870,80 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.660.062.834,82 C</b>	<b>13.003.298,31</b>	<b>732.876.782,60</b>	<b>1.379.334,29</b>	<b>650.269.542,25</b>	<b>1.648.438.870,80 C</b>
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 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.633.332.288,29 C	305.679,34	163.710.214,17	1.365,58	472.125.716,53	1.633.027.974,53 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	22.468.433,98 C	12.697.618,97	108.460.050,31	1.377.968,71	100.392.173,00	11.148.783,22 C
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>551.123.850,80 D</b>	<b>331.349.760,54</b>	<b>884.007.545,81</b>	<b>7.736.299,98</b>	<b>9.270.234,45</b>	<b>874.737.311,36 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>145.507.874,04 D</b>	<b>77.356.277,56</b>	<b>223.620.591,33</b>	<b>1.552.953,05</b>	<b>2.309.392,78</b>	<b>221.311.198,55 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>85.711.569,64 D</b>	<b>46.594.849,10</b>	<b>132.962.599,31</b>	<b>662.396,64</b>	<b>1.318.577,21</b>	<b>131.644.022,00 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>60.337.346,56 D</b>	<b>33.027.155,24</b>	<b>93.683.634,84</b>	<b>14.062,85</b>	<b>333.195,89</b>	<b>93.350.438,95 D</b>



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.337.346,56 D</b>	<b>33.027.155,24</b>	<b>93.683.634,84</b>	<b>14.062,85</b>	<b>333.195,89</b>	<b>93.350.438,95 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>54.679.355,34 D</b>	<b>27.179.911,76</b>	<b>82.167.469,37</b>	<b>8.184,46</b>	<b>316.386,73</b>	<b>81.851.082,64 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		34.389.013,87 D	17.245.766,79	51.826.478,64	0,00	191.697,98	51.634.780,66 D
311110102 - Adicional Noturno		249.781,78 D	106.633,57	356.415,35	0,00	0,00	356.415,35 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>4.979.884,69 D</b>	<b>2.478.865,89</b>	<b>7.460.061,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,86</b>	<b>7.458.750,68 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		468.066,11 D	235.515,69	703.581,80	0,00	0,00	703.581,80 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		421.444,41 D	58.995,62	480.440,03	0,00	0,00	480.440,03 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		2.141.439,76 D	1.075.116,36	3.217.866,98	0,00	1.310,86	3.216.556,12 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.948.934,41 D	1.109.238,22	3.058.172,63	0,00	0,00	3.058.172,63 D
311110104 - Abono de Permanência		613.411,27 D	320.711,31	934.122,58	8.184,46	8.184,46	925.938,22 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		771.913,21 D	437.032,01	1.208.945,22	0,00	0,00	1.208.945,22 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.206.405,57 D	640.267,28	1.846.946,61	0,00	273,76	1.846.672,85 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		25.645,52 D	11.315,74	36.961,26	0,00	0,00	36.961,26 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		1.573.493,10 D	863.864,44	2.437.357,54	0,00	0,00	2.437.357,54 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		25.301,61 D	22.668,38	47.969,99	0,00	0,00	47.969,99 D
311110119 - Gratificações Especiais		169.502,62 D	87.991,04	257.493,66	0,00	0,00	257.493,66 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		320.946,88 D	166.827,29	487.774,17	0,00	0,00	487.774,17 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		140.175,88 D	68.229,21	208.405,09	0,00	0,00	208.405,09 D
311110122 - 13. Salário		122.096,84 D	57.872,92	179.969,76	0,00	0,00	179.969,76 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		153.042,67 D	67.477,65	220.520,32	0,00	0,00	220.520,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		846.469,03 D	233.543,93	1.103.313,62	0,00	23.300,66	1.080.012,16 D
311110129 - Complementação Salarial		12.473,61 D	6.194,21	18.667,82	0,00	0,00	18.667,82 D
311110131 - Subsídios		110.675,46 D	64.522,14	175.197,60	0,00	0,00	175.197,60 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		174.783,81 D	68.136,81	242.920,62	0,00	0,00	242.920,62 D
311110137 - Outros Adicionais		187.584,11 D	96.009,60	346.229,69	0,00	62.635,98	283.593,24 D
311110138 - Outras Gratificações		8.308.504,22 D	3.987.124,81	12.324.612,06	0,00	28.983,03	12.295.629,33 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		296.288,23 D	148.856,74	445.144,97	0,00	0,00	445.144,97 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		1.961,36 D	0,00	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36 D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>965.256,60 D</b>	<b>464.812,58</b>	<b>1.430.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.069,18 D</b>
311110201 - Substituições		7.967,93 D	0,00	7.967,93	0,00	0,00	7.967,93 D
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>920.638,09 D</b>	<b>447.767,29</b>	<b>1.368.405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.405,38 D</b>
31111020301 - Hora Extra		920.638,09 D	447.767,29	1.368.405,38	0,00	0,00	1.368.405,38 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		36.650,58 D	17.045,29	53.695,87	0,00	0,00	53.695,87 D
311110300 - Sentenças Judiciais		4.692.734,62 D	5.382.430,90	10.086.096,29	5.878,39	16.809,16	10.069.287,33 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>25.374.223,08 D</b>	<b>13.567.693,86</b>	<b>39.278.964,47</b>	<b>648.333,79</b>	<b>985.381,32</b>	<b>38.293.583,55 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.374.223,08 D</b>	<b>13.567.693,86</b>	<b>39.278.964,47</b>	<b>648.333,79</b>	<b>985.381,32</b>	<b>38.293.583,55 D</b>

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.786.953,67 D</b>	<b>9.579.456,55</b>	<b>28.366.410,22</b>	<b>14.584,13</b>	<b>14.584,13</b>	<b>28.351.826,09 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>8.246.251,21 D</b>	<b>4.458.163,87</b>	<b>12.704.415,08</b>	<b>9.573,54</b>	<b>9.573,54</b>	<b>12.694.841,54 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		6.219.030,23 D	3.469.967,27	9.688.997,50	0,00	0,00	9.688.997,50 D
31121010102 - CLT		408.444,00 D	198.245,42	606.689,42	0,00	0,00	606.689,42 D
31121010103 - CLT EMURB		1.618.776,98 D	789.951,18	2.408.728,16	9.573,54	9.573,54	2.399.154,82 D
311210102 - Adicional Noturno		20.233,29 D	9.986,26	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55 D
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>85.537,39 D</b>	<b>94.819,90</b>	<b>180.357,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.357,29 D</b>
31121010301 - Adicional 1/3		85.537,39 D	94.819,90	180.357,29	0,00	0,00	180.357,29 D
311210104 - Abono de Permanencia		8.466,18 D	435,01	8.901,19	0,00	0,00	8.901,19 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		15.254,21 D	9.865,34	25.119,55	0,00	0,00	25.119,55 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		199.161,24 D	84.380,63	283.541,87	0,00	0,00	283.541,87 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.011.050,90 D	157.988,19	1.169.039,09	0,00	0,00	1.169.039,09 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		315.250,16 D	66.110,65	381.360,81	0,00	0,00	381.360,81 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		958.677,29 D	449.064,88	1.407.742,17	0,00	0,00	1.407.742,17 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		25.638,26 D	9.187,64	34.825,90	0,00	0,00	34.825,90 D
311210122 - 13. Salario		42.271,41 D	5.937,54	48.208,95	0,00	0,00	48.208,95 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		185.895,92 D	72.059,01	257.954,93	5.010,59	5.010,59	252.944,44 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		259.899,21 D	71.669,71	331.568,92	0,00	0,00	331.568,92 D
311210125 - Licenca-premio		60.232,57 D	140.073,06	200.305,63	0,00	0,00	200.305,63 D
311210129 - Complementacao Salarial		11.392,82 D	1.482,51	12.875,33	0,00	0,00	12.875,33 D
311210131 - Subsídios		1.492.233,41 D	717.302,12	2.209.535,53	0,00	0,00	2.209.535,53 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.154.196,12 D	1.865.807,16	5.020.003,28	0,00	0,00	5.020.003,28 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.856,28	1.856,28	0,00	0,00	1.856,28 D
311210136 - Outros Adicionais		2.084,62 D	717,31	2.801,93	0,00	0,00	2.801,93 D
311210137 - Outras Gratificações		2.481.470,02 D	1.256.617,21	3.738.087,23	0,00	0,00	3.738.087,23 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		211.757,44 D	105.932,27	317.689,71	0,00	0,00	317.689,71 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>560.498,40 D</b>	<b>288.581,54</b>	<b>849.079,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.079,94 D</b>
<b>311210203 - Serviços Extraordinários</b>		<b>241.402,37 D</b>	<b>188.639,61</b>	<b>430.041,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.041,98 D</b>
31121020301 - Hora extra		241.402,37 D	188.639,61	430.041,98	0,00	0,00	430.041,98 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		319.096,03 D	99.941,93	419.037,96	0,00	0,00	419.037,96 D
311210300 - Sentenças Judiciais		241.631,88 D	15.775,02	257.406,90	0,00	0,00	257.406,90 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>5.785.139,13 D</b>	<b>3.683.880,75</b>	<b>9.806.067,41</b>	<b>633.749,66</b>	<b>970.797,19</b>	<b>8.835.270,22 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.743.057,57 D	3.664.365,82	9.744.470,92	633.749,66	970.797,19	8.773.673,23 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		3.701,10 D	324,70	4.025,80	0,00	0,00	4.025,80 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		38.380,46 D	19.190,23	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>54.715.820,71 D</b>	<b>27.139.195,38</b>	<b>81.954.258,83</b>	<b>11.269,29</b>	<b>110.512,03</b>	<b>81.843.746,80 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>47.110.662,22 D</b>	<b>23.239.312,70</b>	<b>70.359.955,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,70</b>	<b>70.349.974,92 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>47.110.662,22 D</b>	<b>23.239.312,70</b>	<b>70.359.955,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,70</b>	<b>70.349.974,92 D</b>

Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/leiao/assinaturas



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		37.183.682,49 D	22.727.552,26	59.921.215,45	0,00	9.980,70	59.911.234,75
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		145.457,49 D	66.873,63	212.331,12	0,00	0,00	212.331,12
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		9.781.522,24 D	444.886,81	10.226.409,05	0,00	0,00	10.226.409,05
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>6.340.115,12 D</b>	<b>3.073.938,14</b>	<b>9.451.238,36</b>	<b>11.269,29</b>	<b>48.454,39</b>	<b>9.402.783,97</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.046.118,70 D</b>	<b>1.256.907,39</b>	<b>4.303.026,09</b>	<b>9.517,87</b>	<b>9.517,87</b>	<b>4.293.508,22</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.043.462,24 D	1.255.579,16	4.299.041,40	9.517,87	9.517,87	4.289.529,33
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.656,46 D	1.328,23	3.984,69	0,00	0,00	3.984,69
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.293.996,42 D</b>	<b>1.817.030,75</b>	<b>5.148.212,27</b>	<b>1.751,42</b>	<b>38.936,52</b>	<b>5.109.275,58</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.293.996,42 D	1.817.030,75	5.148.212,27	1.751,42	38.936,52	5.109.275,58
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>299.776,43 D</b>	<b>216.365,85</b>	<b>568.219,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.076,94</b>	<b>516.142,86</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>299.776,43 D</b>	<b>216.365,85</b>	<b>568.219,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.076,94</b>	<b>516.142,86</b>
312310100 - Fgts		299.776,43 D	216.365,85	568.219,22	0,00	52.076,94	516.142,86
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>76.880,92 D</b>	<b>34.339,61</b>	<b>111.220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.220,53</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.880,92 D</b>	<b>34.339,61</b>	<b>111.220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.220,53</b>
<b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>		<b>59.847,22 D</b>	<b>30.049,57</b>	<b>89.896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.896,79</b>
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		35.908,33 D	18.029,74	53.938,07	0,00	0,00	53.938,07
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		23.938,89 D	12.019,83	35.958,72	0,00	0,00	35.958,72
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		17.033,70 D	4.290,04	21.323,74	0,00	0,00	21.323,74
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>888.386,02 D</b>	<b>575.239,08</b>	<b>1.463.625,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.625,10</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>888.386,02 D</b>	<b>575.239,08</b>	<b>1.463.625,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.625,10</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		888.386,02 D	575.239,08	1.463.625,10	0,00	0,00	1.463.625,10
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.430.551,52 D</b>	<b>1.246.488,03</b>	<b>3.677.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>3.677.039,55</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>263.774,57 D</b>	<b>148.857,01</b>	<b>412.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.631,58</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>263.774,57 D</b>	<b>148.857,01</b>	<b>412.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.631,58</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		69.528,57 D	34.841,01	104.369,58	0,00	0,00	104.369,58
31311000004 - Auxilio-alimentacao		174.566,00 D	85.316,00	259.882,00	0,00	0,00	259.882,00
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		19.680,00 D	28.700,00	48.380,00	0,00	0,00	48.380,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.166.776,95 D</b>	<b>1.097.631,02</b>	<b>3.264.457,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>3.264.407,97</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.166.776,95 D</b>	<b>1.097.631,02</b>	<b>3.264.457,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>3.264.407,97</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.624,00 D	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		22.178,15 D	9.937,95	32.165,60	0,00	49,50	32.116,10
31321000003 - Auxilio-moradia		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.629.466,82 D	829.309,08	2.458.775,90	0,00	0,00	2.458.775,90
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		511.307,98 D	257.183,99	768.491,97	0,00	0,00	768.491,97
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.649.932,17 D</b>	<b>2.375.745,05</b>	<b>5.026.644,14</b>	<b>879.287,12</b>	<b>880.254,04</b>	<b>4.146.390,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.222.986,04 D</b>	<b>2.083.335,66</b>	<b>4.307.288,62</b>	<b>879.287,12</b>	<b>880.254,04</b>	<b>3.427.034,58</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.222.986,04 D	2.083.335,66	4.307.288,62	879.287,12	880.254,04	3.427.034,58

Acesso em: 26/04/2022 13:10:50  
 Para verificação das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111700 - Material de Processamento de Dados		9.986,71 D	14.236,32	24.223,03	0,00	0,00	24.223,03 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		405,02 D	0,00	405,02	0,00	0,00	405,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		4.719,75 D	19.795,53	24.515,28	0,00	0,00	24.515,28 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		50,70 D	3.231,85	3.282,55	46,65	46,65	3.235,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		12.122,75 D	9.064,48	21.187,23	0,00	0,00	21.187,23 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		135.138,42 D	128.701,63	263.840,05	3.552,73	3.552,73	260.287,32 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.735,15 D	12.626,33	60.361,48	0,00	0,00	60.361,48 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.444,48 D	8.036,87	14.481,35	0,00	0,00	14.481,35 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		125.452,13 D	27.674,52	153.126,65	0,00	0,00	153.126,65 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		16.521,87 D	29.583,37	49.141,57	189,75	3.226,08	45.915,49 D
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		33.660,86 D	74.976,52	108.638,37	4.421,65	4.422,64	104.215,33 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		52.071,16 D	0,00	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		740,00 D	116.660,26	117.400,26	0,00	0,00	117.400,26 D
331113500 - Material Laboratorial		0,00	94.137,68	94.137,68	0,00	0,00	94.137,68 D
331113600 - Material Hospitalar		8.655.844,92 D	2.007.605,95	10.663.450,87	0,00	0,00	10.663.450,87 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		63.098,89 D	31.127,35	97.466,60	12.323,29	15.563,65	81.902,75 D
331114200 - Ferramentas		4.940,97 D	925,70	5.866,67	0,00	0,00	5.866,67 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		5.489,39 D	20.476,29	25.965,68	0,00	0,00	25.965,68 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	14.492,50	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.741.714,03 D	2.118.050,04	3.859.764,07	265,00	265,00	3.859.499,07 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>1.306.010,58 D</b>	<b>1.555.614,96</b>	<b>2.861.625,54</b>	<b>33.423,50</b>	<b>33.423,50</b>	<b>2.828.202,94 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.306.010,58 D</b>	<b>1.555.614,96</b>	<b>2.861.625,54</b>	<b>33.423,50</b>	<b>33.423,50</b>	<b>2.828.202,94 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		883.816,48 D	0,00	883.816,48	0,00	0,00	883.816,48 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		422.194,10 D	1.555.614,96	1.977.809,06	33.423,50	33.423,50	1.944.385,56 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>44.866.691,22 D</b>	<b>64.384.468,38</b>	<b>109.977.853,01</b>	<b>6.094.741,96</b>	<b>6.821.435,37</b>	<b>103.156.417,64 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>28.500,00 D</b>	<b>32.300,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>57.700,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.500,00 D</b>	<b>32.300,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>57.700,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		22.800,00 D	30.100,00	52.900,00	3.100,00	3.100,00	49.800,00 D
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>3.229.713,14 D</b>	<b>2.841.217,48</b>	<b>6.091.576,32</b>	<b>21.809,90</b>	<b>42.455,60</b>	<b>6.049.120,72 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.229.713,14 D</b>	<b>2.841.217,48</b>	<b>6.091.576,32</b>	<b>21.809,90</b>	<b>42.455,60</b>	<b>6.049.120,72 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		44.834,00 D	44.834,00	89.668,00	0,00	0,00	89.668,00 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		136.640,00 D	239.660,00	376.300,00	0,00	0,00	376.300,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		25.564,80 D	200,00	25.764,80	0,00	0,00	25.764,80 D
332210700 - Comunicacao em Geral		316.879,89 D	307.985,55	624.865,44	0,00	0,00	624.865,44 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>3.143,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,29</b>	<b>544,99</b>	<b>544,99</b>	<b>2.598,30 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.857,84 D	0,00	2.857,84	544,99	544,99	2.312,85 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		756.621,80 D	833.148,24	1.594.386,28	12.686,15	17.302,39	1.577.083,89 D
332211600 - Estagiarios		495.237,66 D	245.213,19	740.967,51	0,00	516,66	740.450,85 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>385.305,72 D</b>	<b>310.048,44</b>	<b>710.866,96</b>	<b>7.366,76</b>	<b>22.879,56</b>	<b>687.987,40 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		385.305,72 D	310.048,44	710.866,96	7.366,76	22.879,56	687.987,40 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		892.915,03 D	778.945,85	1.671.860,88	1.212,00	1.212,00	1.670.648,88 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		115.872,87 D	55.612,39	171.485,26	0,00	0,00	171.485,26 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		46.706,79 D	23.579,82	70.286,61	0,00	0,00	70.286,61 D
332214100 - Residência Médica		9.991,29 D	0,00	9.991,29	0,00	0,00	9.991,29 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>41.608.478,08 D</b>	<b>54.300.793,04</b>	<b>96.615.318,83</b>	<b>5.993.478,30</b>	<b>6.699.526,01</b>	<b>89.915.792,22 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.608.478,08 D</b>	<b>54.300.793,04</b>	<b>96.615.318,83</b>	<b>5.993.478,30</b>	<b>6.699.526,01</b>	<b>89.915.792,22 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>121.147,76 D</b>	<b>649.439,47</b>	<b>770.587,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.587,23 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		121.147,76 D	649.439,47	770.587,23	0,00	0,00	770.587,23 D
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>66.141,33 D</b>	<b>40.540,00</b>	<b>106.681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.681,33 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		66.141,33 D	40.540,00	106.681,33	0,00	0,00	106.681,33 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>473.185,74 D</b>	<b>276.970,06</b>	<b>750.167,59</b>	<b>30.000,60</b>	<b>30.012,39</b>	<b>720.155,20 D</b>
332310401 - Telecomunicações		196.597,15 D	192.367,67	388.976,61	30.000,60	30.012,39	358.964,22 D
332310402 - Correspondências		276.588,59 D	84.602,39	361.190,98	0,00	0,00	361.190,98 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>2.153.630,95 D</b>	<b>1.016.575,03</b>	<b>3.242.210,98</b>	<b>4.000,03</b>	<b>76.005,03</b>	<b>3.166.205,95 D</b>
332310501 - Publicidade legal		20.627,22 D	15.004,31	37.631,53	0,00	2.000,00	35.631,53 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.133.003,73 D	1.001.570,72	3.204.579,45	4.000,03	74.005,03	3.130.574,42 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>515.400,98 D</b>	<b>1.187.663,06</b>	<b>1.716.276,24</b>	<b>17.878,08</b>	<b>31.090,28</b>	<b>1.685.185,96 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		278.534,30 D	571.525,51	850.059,81	12.851,48	12.851,48	837.206,83 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		30.212,00 D	16.690,50	47.832,50	0,00	930,00	46.902,60 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		178.856,78 D	567.995,76	759.134,74	5.026,60	17.308,80	741.825,84 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		27.797,90 D	31.451,29	59.249,19	0,00	0,00	59.249,19 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>13.399.170,85 D</b>	<b>18.523.765,81</b>	<b>31.933.023,43</b>	<b>3.217.457,81</b>	<b>3.227.544,58</b>	<b>28.705.478,85 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		390.784,65 D	2.151.856,70	2.552.728,12	19.221,84	29.308,61	2.523.419,27 D
332310702 - Limpeza e conservação		12.871.688,76 D	15.182.108,44	28.053.797,20	2.839.057,86	2.839.057,86	25.214.739,34 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		136.697,44 D	1.189.800,67	1.326.498,11	359.178,11	359.178,11	967.320,00 D



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















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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.668.294,38 C</b>	<b>517,27</b>	<b>41.234,03</b>	<b>31.175.895,36</b>	<b>149.884.906,50</b>	<b>149.843.672,47 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		105.638.784,15 C	517,27	5.913,42	22.085.231,48	127.729.411,78	127.723.498,36 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>7.416.217,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.320,61</b>	<b>5.464.791,86</b>	<b>12.916.330,37</b>	<b>12.881.009,76 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		7.416.217,90 C	0,00	35.320,61	5.464.791,86	12.916.330,37	12.881.009,76 C
411210400 - Itbi		5.613.292,33 C	0,00	0,00	3.625.872,02	9.239.164,35	9.239.164,35 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>59.095.599,23 C</b>	<b>5.752,08</b>	<b>22.197,56</b>	<b>31.344.621,98</b>	<b>90.456.666,69</b>	<b>90.434.469,13 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.095.599,23 C</b>	<b>5.752,08</b>	<b>22.197,56</b>	<b>31.344.621,98</b>	<b>90.456.666,69</b>	<b>90.434.469,13 C</b>
411310200 - Iss		59.095.599,23 C	5.752,08	22.197,56	31.344.621,98	90.456.666,69	90.434.469,13 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>7.328.306,27 C</b>	<b>1.878,11</b>	<b>2.180,54</b>	<b>5.374.882,98</b>	<b>12.703.491,68</b>	<b>12.701.312,44 C</b>
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		331.133,29 C	1.734,59	2.037,02	191.789,23	523.224,95	521.187,93 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		331.133,29 C	1.734,59	2.037,02	191.789,23	523.224,95	521.187,93 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		208.275,48 C	0,00	0,00	131.974,86	340.250,34	340.250,34 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		208.275,48 C	0,00	0,00	131.974,86	340.250,34	340.250,34 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		122.857,81 C	1.734,59	2.037,02	59.814,37	182.974,61	180.937,59 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>6.997.172,98 C</b>	<b>143,52</b>	<b>143,52</b>	<b>5.183.093,75</b>	<b>12.180.266,73</b>	<b>12.180.123,21 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.997.172,98 C</b>	<b>143,52</b>	<b>143,52</b>	<b>5.183.093,75</b>	<b>12.180.266,73</b>	<b>12.180.123,21 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.997.172,98 C	143,52	143,52	5.183.093,75	12.180.266,73	12.180.123,21 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>22.237.021,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>341,52</b>	<b>9.072.489,90</b>	<b>31.309.853,40</b>	<b>31.309.511,88 C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>16.334.511,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>341,52</b>	<b>6.234.686,18</b>	<b>22.569.539,59</b>	<b>22.569.198,07 C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>16.334.511,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>341,52</b>	<b>6.234.686,18</b>	<b>22.569.539,59</b>	<b>22.569.198,07 C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.565.897,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,84</b>	<b>2.275.576,23</b>	<b>7.841.587,28</b>	<b>7.841.473,44 C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>5.565.897,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,84</b>	<b>2.275.576,23</b>	<b>7.841.587,28</b>	<b>7.841.473,44 C</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		5.565.897,21 C	0,00	113,84	2.275.576,23	7.841.587,28	7.841.473,44 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>9.431.275,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.928,84</b>	<b>13.171.204,41</b>	<b>13.171.204,41 C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>9.431.275,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.928,84</b>	<b>13.171.204,41</b>	<b>13.171.204,41 C</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		9.431.275,57 C	0,00	0,00	3.739.928,84	13.171.204,41	13.171.204,41 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.337.339,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,68</b>	<b>219.181,11</b>	<b>1.556.520,92</b>	<b>1.556.520,92 C</b>
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>1.337.339,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,68</b>	<b>219.181,11</b>	<b>1.556.520,92</b>	<b>1.556.520,92 C</b>
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.337.339,11 C	0,00	227,68	219.181,11	1.556.520,92	1.556.520,92 C
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>5.902.510,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.803,72</b>	<b>8.740.313,81</b>	<b>8.740.313,81 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.902.510,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.803,72</b>	<b>8.740.313,81</b>	<b>8.740.313,81 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.902.510,09 C	0,00	0,00	2.837.803,72	8.740.313,81	8.740.313,81 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.614.371,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.591,97</b>	<b>2.286.963,50</b>	<b>2.286.963,50 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.614.371,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.591,97</b>	<b>2.286.963,50</b>	<b>2.286.963,50 C</b>
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.614.371,53 C	0,00	0,00	672.591,97	2.286.963,50	2.286.963,50 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ri.ror.br/aracaju.ri.ror.br/assinaturas







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

**MARÇO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		303.587,81 C	0,00	778,50	5.562,58	309.928,89	309.150,39 C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		303.587,81 C	0,00	778,50	5.562,58	309.928,89	309.150,39 C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	778,50	5.562,58	6.341,08	5.562,58
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		303.587,81 C	0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		37.258.574,92 C	0,00	0,00	23.255.256,35	60.513.831,27	60.513.831,27
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		37.258.574,92 C	0,00	0,00	23.255.256,35	60.513.831,27	60.513.831,27
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		37.258.574,92 C	0,00	0,00	23.255.256,35	60.513.831,27	60.513.831,27
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	4.880.879,18	4.880.879,18	4.880.879,18
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		37.258.574,92 C	0,00	0,00	18.374.377,17	55.632.952,09	55.632.952,09
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		248.735.425,86 C	0,00	0,00	122.741.225,40	371.476.651,26	371.476.651,26
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		214.061.178,94 C	0,00	0,00	107.509.203,95	321.570.382,89	321.570.382,89
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		139.168.533,86 C	0,00	0,00	55.742.997,17	194.911.531,03	194.911.531,03
452130100 - Cota-parte Fpe		1.717.638,77 C	0,00	0,00	1.031.323,55	2.748.962,32	2.748.962,32
452130200 - Cota-parte Fpm		98.505.341,35 C	0,00	0,00	34.793.044,75	133.298.386,10	133.298.386,10
452130300 - Cota-parte Itr		4.190,74 C	0,00	0,00	1.911,33	6.102,07	6.102,07
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		830.668,17 C	0,00	0,00	439.089,56	1.269.757,73	1.269.757,73
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		37.236.981,65 C	0,00	0,00	18.476.090,30	55.713.071,95	55.713.071,95
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	658.723,45	658.723,45	658.723,45
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		800.380,98 C	0,00	0,00	306.148,13	1.106.529,11	1.106.529,11
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		73.332,20 C	0,00	0,00	36.666,10	109.998,30	109.998,30
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		74.892.645,08 C	0,00	0,00	51.766.206,78	126.658.851,86	126.658.851,86
452140100 - Cota-parte Icms		48.725.020,49 C	0,00	0,00	28.227.276,52	76.952.297,01	76.952.297,01
452140200 - Cota-parte Ipva		10.245.832,78 C	0,00	0,00	14.831.626,53	25.077.459,31	25.077.459,31
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		16.675,80 C	0,00	0,00	8.671,41	25.347,21	25.347,21
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		15.686.135,56 C	0,00	0,00	8.504.982,32	24.191.117,88	24.191.117,88
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		96.825,00 C	0,00	0,00	193.650,00	290.475,00	290.475,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		34.503.462,43 C	0,00	0,00	14.964.061,45	49.467.523,88	49.467.523,88
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		34.503.462,43 C	0,00	0,00	14.964.061,45	49.467.523,88	49.467.523,88
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		170.784,49 C	0,00	0,00	267.960,00	438.744,49	438.744,49
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		86.241,99 C	0,00	0,00	267.960,00	354.201,99	354.201,99
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50

96-9F84  
 MARÇO/2022  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 103355028  
 DANIEL MANTAS PASSOS  
 DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE CONTAS E FINANÇAS  
 www.aracaju.br/verificacao/103355028









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

MARÇO/2022

96-9F84  
e informe o código de  
0676  
CONTAS DO RAZÃO - CONSOLIDADO  
DESEMPENHO - ANEXO 05  
DOS  
CONTAS DO RAZÃO - CONSOLIDADO  
DESEMPENHO - ANEXO 05  
DOS  
CONTAS DO RAZÃO - CONSOLIDADO  
DESEMPENHO - ANEXO 05  
DOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		191.027,27 C	0,00	0,00	225.333,46	416.360,73	416.360,73
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.325.938,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.170,95</b>	<b>4.235.109,86</b>	<b>4.235.109,86</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.325.938,91 C	0,00	0,00	1.909.170,95	4.235.109,86	4.235.109,86
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>816.809,29 C</b>	<b>8.717,43</b>	<b>18.659,06</b>	<b>748.887,15</b>	<b>1.575.638,07</b>	<b>1.556.979,01</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		816.809,29 C	8.717,43	18.659,06	748.887,15	1.575.638,07	1.556.979,01
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.645.107.396,35 D</b>	<b>229.743.910,21</b>	<b>8.248.534.897,86</b>	<b>131.396.160,93</b>	<b>561.262.986,85</b>	<b>7.743.455.145,63</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>7.588.924.161,73 D</b>	<b>229.743.910,21</b>	<b>8.192.351.663,24</b>	<b>131.396.160,93</b>	<b>505.079.752,23</b>	<b>7.687.271.911,11</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>3.115.850.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.735.037.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.037.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.037.300,00</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>380.812.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.812.700,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>161.986.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>161.986.100,00</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>161.986.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>161.986.100,00</b>
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.635.060.261,73 D</b>	<b>229.743.910,21</b>	<b>5.076.501.663,24</b>	<b>131.396.160,93</b>	<b>343.093.652,23</b>	<b>4.733.408.011,11</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>109.295.189,10</b>	<b>3.244.312.522,56</b>	<b>109.295.189,10</b>	<b>290.448.622,56</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.325.579.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.579.000,00</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>525.284.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.284.900,00</b>
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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>90.576.716,73 D</b>	<b>54.647.594,55</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.224.311,28 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		90.576.716,73 D	54.647.594,55	145.224.311,28	0,00	0,00	145.224.311,28 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>54.647.594,55</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>54.647.594,55</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>0,00 D</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		90.576.716,73 D	54.647.594,55	145.224.311,28	0,00	0,00	145.224.311,28 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		90.576.716,73 C	0,00	0,00	54.647.594,55	145.224.311,28	145.224.311,28 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>90.576.716,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.647.594,55</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>145.224.311,28 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		90.576.716,73 C	0,00	0,00	54.647.594,55	145.224.311,28	145.224.311,28 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.681.196.361,73 D</b>	<b>120.448.721,11</b>	<b>1.832.189.140,68</b>	<b>22.100.971,83</b>	<b>52.645.029,67</b>	<b>1.779.544.111,01 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.681.196.361,73 D</b>	<b>120.448.721,11</b>	<b>1.832.189.140,68</b>	<b>22.100.971,83</b>	<b>52.645.029,67</b>	<b>1.779.544.111,01 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.681.196.361,73 D</b>	<b>120.448.721,11</b>	<b>1.832.189.140,68</b>	<b>22.100.971,83</b>	<b>52.645.029,67</b>	<b>1.779.544.111,01 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.658.055.294,24 D	80.734.374,50	1.738.789.668,74	0,00	0,00	1.738.789.668,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		53.685.125,33 D	39.714.346,61	93.399.471,94	0,00	0,00	93.399.471,94 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.544.057,84 C	0,00	0,00	22.100.971,83	52.645.029,67	52.645.029,67 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>56.183.234,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>29.667.125,61 D</b>
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 D
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 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>26.516.109,01 D</b>
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 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.645.107.396,35 C</b>	<b>1.238.658.675,00</b>	<b>5.227.867.630,22</b>	<b>1.337.006.424,28</b>	<b>12.915.139.541,23</b>	<b>7.743.455.145,33 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.588.924.161,73 C</b>	<b>1.231.272.297,37</b>	<b>5.128.265.795,60</b>	<b>1.329.620.046,65</b>	<b>12.815.537.706,61</b>	<b>7.687.271.911,91 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>248.069.862,95</b>	<b>971.657.246,72</b>	<b>248.069.862,95</b>	<b>3.925.521.146,72</b>	<b>2.953.863.900,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.455.357.078,93 C</b>	<b>232.526.657,77</b>	<b>924.566.810,19</b>	<b>15.543.205,18</b>	<b>3.162.940.436,53</b>	<b>2.238.373.626,34 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.087.625.913,61 C</b>	<b>231.266.288,98</b>	<b>910.154.555,61</b>	<b>15.543.205,18</b>	<b>2.782.057.385,42</b>	<b>1.871.902.829,11 C</b>
621110100 - Receita Tributária		606.661.795,93 C	73.331.376,82	265.590.045,56	8.147,46	798.928.612,13	533.338.560,77 C
621110200 - Receita de Contribuições		398.106.968,94 C	28.168.075,94	89.095.648,52	0,00	459.034.541,52	369.938.893,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		15.632.893,09 C	3.431.085,43	13.177.115,68	2.540,34	25.381.463,68	12.204.348,90 C
621110600 - Receita de Serviços		1.309.604,39 C	672.591,97	2.362.987,58	0,00	3.000.000,00	637.012,22 C
621110700 - Transferências Correntes		1.033.678.426,73 C	122.779.767,26	533.701.649,61	15.523.799,95	1.460.124.109,03	926.422.459,42 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		32.236.224,53 C	2.883.391,56	6.227.108,66	8.717,43	35.588.659,06	29.361.550,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>367.731.165,32 C</b>	<b>1.260.368,79</b>	<b>14.412.254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>380.883.051,11</b>	<b>366.470.796,33 C</b>
621120100 - Operações de Crédito		353.001.425,90 C	1.260.368,79	14.198.942,89	0,00	365.940.000,00	351.741.057,00 C
621120200 - Alienações de Bens		1.058.981,41 C	0,00	211.369,70	0,00	1.270.351,11	1.058.981,41 C

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>529.938.074,21 C</b>	<b>11.257,77</b>	<b>127.235,98</b>	<b>232.526.657,77</b>	<b>762.580.710,19</b>	<b>762.453.474,21 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>516.856.539,53 C</b>	<b>11.257,77</b>	<b>56.884,87</b>	<b>231.266.288,98</b>	<b>748.168.455,61</b>	<b>748.111.570,74 C</b>
621210100 - Receita Tributária		192.223.348,13 C	0,00	35.320,61	73.331.376,82	265.590.045,56	265.554.724,95 C
621210200 - Receita de Contribuições		60.927.231,06 C	0,00	341,52	28.168.075,94	89.095.648,52	89.095.300,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.746.006,91 C	2.540,34	2.563,68	3.431.085,43	13.177.115,68	13.174.552,00 C
621210600 - Receita de Serviços		1.690.395,61 C	0,00	0,00	672.591,97	2.362.987,58	2.362.987,58 C
621210700 - Transferências Correntes		248.935.782,35 C	0,00	0,00	122.779.767,26	371.715.549,61	371.715.549,61 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.333.775,47 C	8.717,43	18.659,06	2.883.391,56	6.227.108,66	6.208.449,00 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>13.081.534,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>1.260.368,79</b>	<b>14.412.254,58</b>	<b>14.341.903,77 C</b>
621220100 - Operações de Crédito		12.938.574,10 C	0,00	0,00	1.260.368,79	14.198.942,89	14.198.942,89 C
621220200 - Alienações de Bens		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	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
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.431.253,14 D</b>	<b>15.531.947,41</b>	<b>46.963.200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.963.200,55 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>31.409.109,08 D</b>	<b>15.523.799,95</b>	<b>46.932.909,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.932.909,03 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		31.409.109,08 D	15.523.799,95	46.932.909,03	0,00	0,00	46.932.909,03 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		22.144,06 D	8.147,46	30.291,52	0,00	0,00	30.291,52 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.635.060.261,73 C</b>	<b>983.202.434,42</b>	<b>4.156.608.548,88</b>	<b>1.081.550.183,70</b>	<b>8.890.016.559,89</b>	<b>4.733.408.011,11 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>579.149.375,04</b>	<b>3.067.011.000,42</b>	<b>579.149.375,04</b>	<b>6.020.874.900,42</b>	<b>2.953.863.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.272.667.538,27 C</b>	<b>175.096.315,66</b>	<b>1.977.413.451,96</b>	<b>76.748.566,38</b>	<b>3.151.733.240,95</b>	<b>1.174.319.782,99 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>744.033.001,52 C</b>	<b>142.830.913,25</b>	<b>1.822.159.995,85</b>	<b>62.686.551,13</b>	<b>2.486.048.635,25</b>	<b>663.888.635,40 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		187.073.555,16 C	17.155.881,84	1.150.211.914,30	12.413.003,98	1.332.542.591,60	182.330.677,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		6.562.000,04 C	500.000,00	13.232.999,92	0,00	19.294.999,96	6.062.000,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		550.397.446,32 C	125.175.031,41	658.715.081,63	50.273.547,15	1.134.211.043,69	475.495.962,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>425.634.536,75 C</b>	<b>32.265.402,41</b>	<b>155.253.456,11</b>	<b>14.062.015,25</b>	<b>562.684.605,70</b>	<b>407.431.149,99 C</b>
622110201 - Investimentos		412.894.554,71 C	32.265.402,41	138.856.136,11	14.062.015,25	533.547.303,66	394.691.167,85 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 C
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.681.196.361,73 C</b>	<b>404.053.059,38</b>	<b>1.089.597.548,46</b>	<b>502.400.808,66</b>	<b>2.869.141.659,47</b>	<b>1.779.544.111,01 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.339.949.987,52 C	215.122.402,95	590.801.352,71	129.918.407,63	1.845.547.344,91	1.254.745.992,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		37.275.650,50 C	188.540.688,80	497.403.079,17	193.411.398,75	539.549.439,62	42.146.360,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		303.970.723,71 C	389.967,63	1.393.116,58	179.071.002,28	484.044.874,94	482.651.758,96 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.681.196.361,73 C</b>	<b>404.053.059,38</b>	<b>1.089.597.548,46</b>	<b>502.400.808,66</b>	<b>2.869.141.659,47</b>	<b>1.779.544.111,01 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.681.196.361,73 C</b>	<b>404.053.059,38</b>	<b>1.089.597.548,46</b>	<b>502.400.808,66</b>	<b>2.869.141.659,47</b>	<b>1.779.544.111,01 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.681.196.361,73 C</b>	<b>404.053.059,38</b>	<b>1.089.597.548,46</b>	<b>502.400.808,66</b>	<b>2.869.141.659,47</b>	<b>1.779.544.111,01 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.370.494.045,36 C	193.021.431,12	538.156.323,04	129.918.407,63	1.845.547.344,91	1.307.391.021,87 C

Acesso para fins de controle contábil e financeiro. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br.





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		37.275.650,50 C	188.540.688,80	497.403.079,17	193.411.398,75	539.549.439,62	42.146.360,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		303.970.723,71 C	389.967,63	1.393.116,58	179.071.002,28	484.044.874,94	482.651.758,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.544.057,84 D	22.100.971,83	52.645.029,67	0,00	0,00	52.645.029,67 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 C</b>	<b>7.386.377,63</b>	<b>99.601.834,62</b>	<b>7.386.377,63</b>	<b>99.601.834,62</b>	<b>56.183.234,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 C</b>	<b>5.803.319,89</b>	<b>54.396.354,46</b>	<b>5.803.319,89</b>	<b>54.396.354,46</b>	<b>29.667.125,61 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.663.282,92 C	3.060.099,42	16.090.638,19	21.869,37	25.633.202,24	13.625.052,87 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.530.847,83 C	2.743.220,47	12.721.079,48	2.419.062,83	14.927.769,67	2.206.690,19 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.951.162,93 C	0,00	0,00	2.721.351,10	12.672.514,03	12.672.514,03 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>521.831,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.036,59</b>	<b>1.162.868,52</b>	<b>1.162.868,52 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		521.831,93 C	0,00	0,00	641.036,59	1.162.868,52	1.162.868,52 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 C</b>	<b>1.583.057,74</b>	<b>45.205.480,16</b>	<b>1.583.057,74</b>	<b>45.205.480,16</b>	<b>26.516.109,01 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		7.416.733,83 C	1.583.057,74	20.875.835,41	0,00	24.329.644,75	5.833.676,99 C
632200000 - Rp Processados Pagos		18.753.665,54 C	0,00	193.402,49	974.673,62	19.921.741,65	19.728.339,66 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>345.709,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.384,12</b>	<b>954.093,76</b>	<b>954.093,76 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		345.709,64 C	0,00	0,00	608.384,12	954.093,76	954.093,76 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.245.058.686,64 D</b>	<b>404.373.695,40</b>	<b>1.357.920.466,45</b>	<b>30.818.544,83</b>	<b>213.453.878,07</b>	<b>5.618.613.831,32 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>593.152.248,33 D</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>21.045.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>977.524,61</b>	<b>594.415.511,96 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
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 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>570.934.134,13 D</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>21.045.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>977.524,61</b>	<b>572.197.397,66 D</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43 D</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43 D</b>
<b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43 D</b>
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 D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>313.985.076,70 D</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>21.045.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>977.524,61</b>	<b>315.248.340,33 D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>313.985.076,70 D</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>21.045.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>977.524,61</b>	<b>315.248.340,33 D</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>291.972.985,17 D</b>	<b>1.263.263,63</b>	<b>20.287.841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,66</b>	<b>293.236.248,66 D</b>
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		32.417.217,37 D	0,00	1.491.953,98	0,00	14.109,66	32.417.217,37 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		251.596.903,29 D	2.894,84	11.978.281,60	0,00	0,00	251.599.798,73 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		7.958.864,51 D	1.260.368,79	6.817.606,25	0,00	0,00	9.219.233,00 D
<b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>		<b>22.012.091,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>963.414,95</b>	<b>22.012.091,53 D</b>
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 D



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua do Comércio, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000 - Telefone: (79) 3322-1000 - E-mail: assessoria@sergipe.gov.br



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.450.455.393,28 D</b>	<b>402.696.224,60</b>	<b>1.336.110.845,17</b>	<b>30.815.708,88</b>	<b>212.473.517,51</b>	<b>2.822.335.909,00 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.450.455.393,28 D</b>	<b>402.696.224,60</b>	<b>1.336.110.845,17</b>	<b>30.815.708,88</b>	<b>212.473.517,51</b>	<b>2.822.335.909,00 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.450.455.393,28 D</b>	<b>402.696.224,60</b>	<b>1.336.110.845,17</b>	<b>30.815.708,88</b>	<b>212.473.517,51</b>	<b>2.822.335.909,00 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>749.954.813,56 D</b>	<b>279.827.235,89</b>	<b>905.679.289,64</b>	<b>23.019.786,33</b>	<b>95.803.798,46</b>	<b>1.006.762.263,12 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	553.214.785,08 D	183.145.339,30	588.421.082,07	15.532.073,50	47.202.105,52	720.828.055,88 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	88.817.373,16 D	42.097.686,79	141.155.761,33	3.217.075,33	24.408.303,42	127.697.984,62 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	107.519.371,71 D	54.380.921,55	175.742.653,13	4.270.637,50	23.347.024,67	157.629.655,76 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		403.283,61 D	203.288,25	359.793,11	0,00	846.364,85	606.571,86 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>306.084.940,00 D</b>	<b>86.466.425,59</b>	<b>289.335.771,97</b>	<b>7.120.128,39</b>	<b>44.074.678,55</b>	<b>385.431.237,00 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>71.602.966,45 D</b>	<b>16.058.427,65</b>	<b>52.267.344,44</b>	<b>2.414,25</b>	<b>10.535,27</b>	<b>87.658.979,55 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	15.459.418,72 D	398.264,73	2.091.478,19	0,00	0,00	15.857.683,55 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	41.974.728,15 D	15.249.274,24	48.796.612,33	0,00	19,45	57.224.002,39 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.092.504,31 D	398.040,56	1.337.920,31	0,00	0,00	6.490.544,87 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	7.126,62 D	24,05	2.491,34	2.414,25	10.515,82	4.736,72 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.189.193,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.193,22 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	81.879,85 D	137,60	137,60	0,00	0,00	82.017,45 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.798.115,58 D	12.686,47	38.704,67	0,00	0,00	1.810.802,05 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>70.180.625,41 D</b>	<b>28.556.650,17</b>	<b>87.794.356,34</b>	<b>1.192.500,22</b>	<b>8.851.864,49</b>	<b>97.544.775,36 D</b>
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	37.711.467,98 D	19.201.161,10	56.273.827,51	0,00	1.600.181,02	56.912.629,08 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	7.620.822,14 D	150.770,81	240.273,04	674.340,45	4.173.619,90	7.097.255,30 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	115.357,06 D	146.732,50	421.725,80	173.015,94	332.652,18	89.073,32 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	2.691.482,40 D	0,00	2.691.482,40	167.684,34	167.684,34	2.523.798,06 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	16.651.752,52 D	8.571.640,05	24.302.094,77	0,00	1.040.720,38	25.223.392,77 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	380.610,83 D	15.110,98	40.651,29	0,00	1.223.303,38	395.722,10 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 D	0,00	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50 D

Assinado por 3 pessoas em 26/04/2022 13:10:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.trafego.com.br/verificacao/F1F5-0676-96-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.052.749,38 D	164,63	1.018.845,20	0,00	0,00	2.052.914,01 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.850.431,09 D	324.905,10	2.574.748,83	177.459,49	177.459,49	2.997.876,70 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	21.409,51 D	146.165,00	146.165,00	0,00	136.243,80	167.574,51 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.797.831,60 D</b>	<b>951.533,55</b>	<b>1.283.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749.365,15 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.159.758,95 D	687.774,08	786.348,09	0,00	0,00	3.847.533,03 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	169.777,89 D	193.680,08	290.552,93	0,00	0,00	363.457,97 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	95.258,96 D	383,15	2.683,85	0,00	0,00	95.642,11 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.373.035,80 D	69.696,24	203.587,23	0,00	0,00	4.442.732,04 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>49.588.158,52 D</b>	<b>4.177.837,26</b>	<b>10.342.104,45</b>	<b>578.340,77</b>	<b>1.332.503,10</b>	<b>53.187.655,11 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	42.576.595,13 D	521.237,10	1.076.710,19	0,00	200.000,00	43.097.832,32 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.010.982,97 D	3.376.307,68	6.789.234,71	92,73	554.255,06	6.387.197,02 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.431.722,38 D	280.270,30	2.297.969,26	566.348,04	566.348,04	2.145.644,34 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	318.323,49 D	0,00	58.145,53	0,00	0,00	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.250.534,55 D	22,18	120.044,76	11.900,00	11.900,00	1.238.656,73 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>46.804.221,30 D</b>	<b>6.137.734,08</b>	<b>33.914.045,40</b>	<b>6.578,41</b>	<b>76.929,52</b>	<b>52.935.376,97 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	197.710,12 D	1.424,01	125.935,08	0,11	0,11	199.134,22 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.414.937,35 D	2.903.534,67	9.008.278,65	0,00	0,00	16.318.472,02 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.441.277,67 D	1.879.788,69	4.160.729,17	0,00	0,00	4.321.066,36 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	27.176.394,16 D	1.350.898,90	20.392.226,91	5.985,35	5.985,35	28.521.307,36 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.449.149,50 D	1.351,99	3.481,45	0,00	0,00	1.450.501,49 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	287.266,80 D	599,07	223.109,64	592,95	70.944,06	287.274,92 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	147,75 D	136,75	284,50	0,00	0,00	284,50 D
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 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>60.111.119,46 D</b>	<b>30.584.241,87</b>	<b>103.734.730,97</b>	<b>5.340.294,74</b>	<b>33.802.846,17</b>	<b>85.355.066,99 D</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.586.547,35 D	4.566.083,23	34.777.444,72	5.340.294,74	33.122.849,06	6.812.335,09 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 D	0,00	8.024,43	0,00	128.413,18	38.795,99 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	4.880.879,18	4.880.879,18	0,00	0,00	4.880.879,18 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	43.090.734,36 D	19.505.949,42	58.434.001,61	0,00	551.567,54	62.596.683,78 D

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





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.610.573,99 D	1.196.381,45	3.806.955,44	0,00	0,00	3.806.955,44 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.784.467,77 D	434.948,59	1.827.425,59	0,00	16,39	7.219.416,36 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>17,26 D</b>	<b>1,01</b>	<b>18,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27 D</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	17,26 D	1,01	18,27	0,00	0,00	18,27 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.394.415.639,72 D</b>	<b>36.402.563,12</b>	<b>141.095.783,56</b>	<b>675.794,16</b>	<b>72.595.040,50</b>	<b>1.430.142.408,88 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.937.065,34 D</b>	<b>548.766,08</b>	<b>1.257.224,74</b>	<b>146.430,27</b>	<b>815.567,37</b>	<b>27.339.401,51 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.536.861,71 D	522.705,05	1.198.016,70	128.503,88	776.033,62	25.931.062,88 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.910,35 D	451,76	1.220,81	410,16	5.769,05	25.955,95 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.373.809,41 D	25.609,27	57.987,23	17.516,23	33.764,70	1.381.902,55 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>32.914,21 D</b>	<b>1.643,90</b>	<b>10.591,25</b>	<b>4.473,67</b>	<b>8.947,35</b>	<b>30.084,44 D</b>
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.193,47 D	1.643,90	10.591,25	4.473,67	8.947,35	2.365,70 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>2.430.051,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>208.119,26</b>	<b>320.883,03</b>	<b>325.050,81</b>	<b>2.109.168,88 D</b>
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	2.319.712,80 D	0,00	208.119,26	211.143,03	211.143,03	2.108.569,77 D
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	110.205,27 D	0,00	0,00	109.740,00	113.879,08	466,47 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.396,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,35 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.102,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,10 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>900,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,92 D</b>
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>35.937,29 D</b>	<b>844,93</b>	<b>1.802,34</b>	<b>718,94</b>	<b>1.125,92</b>	<b>36.063,28 D</b>
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	26.790,00 D	592,95	592,95	0,00	0,00	27.382,95 D



PAISSON, PATRICIA FERREIRA DE JESUS  
CPF: 037.999.999-99  
E-mail: patricia.ferreira@aracaju.se.gov.br  
Telefone: (79) 3333-1111







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		234.678.910,99 C	9.315.122,16	26.233.114,46	2.894,84	11.978.281,60	225.366.683,67
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMPAZ		7.413.428,23 C	728.737,18	1.274.173,46	0,00	5.557.237,46	6.684.691,05
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>17.900.660,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.769,48</b>	<b>10.262.903,68</b>	<b>28.382.334,13</b>	<b>28.163.564,65</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		437.232,39 C	0,00	218.769,48	219.044,34	875.046,21	656.276,33
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		16.917.992,30 C	0,00	0,00	9.315.122,16	26.233.114,46	26.233.114,06
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMPAZ		545.436,28 C	0,00	0,00	728.737,18	1.274.173,46	1.274.173,46
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>22.012.091,53 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.375.460,29</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.169.437,62</b>	<b>22.012.091,33</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>21.806.068,86 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.375.460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>21.600.046,19</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		21.806.068,86 C	206.022,67	1.375.460,29	0,00	757.392,28	21.600.046,19
<b>812319902 - Executados</b>		<b>206.022,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.022,67</b>	<b>412.045,34</b>	<b>412.045,34</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		206.022,67 C	0,00	0,00	206.022,67	412.045,34	412.045,34
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.450.455.393,28 C</b>	<b>703.797.884,25</b>	<b>3.597.441.258,56</b>	<b>1.075.678.399,97</b>	<b>4.721.078.586,22</b>	<b>2.822.335.909,90</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.450.455.393,28 C</b>	<b>703.797.884,25</b>	<b>3.597.441.258,56</b>	<b>1.075.678.399,97</b>	<b>4.721.078.586,22</b>	<b>2.822.335.909,90</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.450.455.393,28 C</b>	<b>703.797.884,25</b>	<b>3.597.441.258,56</b>	<b>1.075.678.399,97</b>	<b>4.721.078.586,22</b>	<b>2.822.335.909,90</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>458.737.362,62 C</b>	<b>269.456.152,39</b>	<b>2.398.152.770,07</b>	<b>419.657.617,36</b>	<b>1.387.132.964,57</b>	<b>608.938.827,69</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>458.737.362,62 C</b>	<b>269.456.152,39</b>	<b>2.398.152.770,07</b>	<b>419.657.617,36</b>	<b>1.387.132.964,57</b>	<b>608.938.827,69</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>428.424.058,38 D</b>	<b>214.492.158,57</b>	<b>1.456.705.092,63</b>	<b>291.526.179,55</b>	<b>932.437.460,33</b>	<b>351.390.034,40</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	155.822.673,57 D	134.182.082,25	884.084.499,23	187.038.170,49	603.619.488,03	102.966.589,33
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	72.139.920,15 D	39.520.751,88	210.793.455,13	45.067.467,76	144.329.977,01	66.593.204,27
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	200.461.948,53 D	40.789.324,44	361.827.138,27	59.420.541,30	184.487.995,29	181.830.731,87
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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>887.161.421,00 C</b>	<b>54.963.993,82</b>	<b>940.283.543,97</b>	<b>128.131.437,81</b>	<b>454.538.999,38</b>	<b>960.328.864,99</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>71.474.586,89 D</b>	<b>3.049.636,80</b>	<b>139.298.150,57</b>	<b>16.058.427,65</b>	<b>52.267.344,44</b>	<b>58.465.796,04</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.370.693,64 C	0,00	1.360.105,38	398.264,73	2.091.478,19	7.768.958,37
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	92.970.587,94 D	0,00	134.874.707,24	15.249.274,24	48.796.612,33	77.721.313,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.048.992,14 C	0,00	5.599,58	398.040,56	1.337.920,31	6.447.032,00
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	7.126,62 C	2.414,25	10.515,82	24,05	2.491,34	4.736,22



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA SANTOS JUNIOR, JEFFERSON DA SILVA PASCOA e JEFFERSON DA SILVA PASCOA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpi.org.br/verificacao. F1F500761F969F84 e informe o código F1F500761F969F84



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.047.222,55	3.047.222,55	0,00	0,00	3.141.970,67
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	137,60	137,60	82.017,45
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.798.115,58 C	0,00	0,00	12.686,47	38.704,67	1.810.802,05
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>106.419.128,49 D</b>	<b>27.619.928,70</b>	<b>210.245.628,22</b>	<b>34.169.006,55</b>	<b>101.403.099,38</b>	<b>99.870.050,54</b>
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	105.982.346,22 D	23.410.877,71	173.943.815,63	24.789.512,48	69.379.497,66	104.603.711,15
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	7.607.849,00 C	784.080,45	4.337.498,98	150.770,81	240.273,04	6.974.538,26
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	89.302,02 D	173.015,94	338.352,76	146.732,50	421.725,80	115.585,26
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	2.691.482,40 C	167.684,34	167.684,34	0,00	2.691.482,40	2.523.798,06
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	10.719.961,02 D	2.785.742,32	27.214.907,83	8.586.045,05	24.795.567,66	4.919.658,29
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.928.943,99 D	0,00	2.819.398,49	15.110,98	40.651,29	2.913.833,11
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.793.149,38 C	0,00	0,00	9.764,63	1.028.445,20	1.802.914,01
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.324.611,80 C	287.199,49	1.212.431,42	324.905,10	2.574.748,83	1.362.317,11
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	200.210,32 D	11.328,45	211.538,77	146.165,00	146.165,00	65.370,77
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.682.256,72 D</b>	<b>1.237.860,70</b>	<b>7.649.065,26</b>	<b>2.441.265,47</b>	<b>3.641.917,40</b>	<b>478.851,55</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.469.757,44 D	961.655,40	6.086.762,00	2.162.193,60	2.931.200,81	3.269.219,24
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	488.972,62 D	30.794,80	473.369,09	193.700,08	471.167,56	326.060,94
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	170.346,41 D	0,00	162.451,10	563,55	7.649,80	169.782,86
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.446.819,75 C	245.410,50	926.483,07	84.808,24	231.899,23	3.286.217,49
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>19.525.969,33 C</b>	<b>2.679.282,58</b>	<b>33.110.863,28</b>	<b>4.378.000,21</b>	<b>10.918.356,96</b>	<b>21.224.686,96</b>

ANTONIO SILVA ROCHA e PEIREIRA, ANTONIO DOS SANTOS DANTE DOS PASSOS  
 Assessor por 3 meses: RAFAEL A DOS SANTOS PEIREIRA, ANTONIO DOS SANTOS DANTE DOS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/FR15-0676-996-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	28.985.427,98 C	488.340,89	13.963.130,56	721.237,10	1.652.799,75	29.218.324,19
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.427.621,19 D	1.573.691,84	15.511.187,36	3.376.307,68	6.789.234,71	8.625.005,35
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	576.673,13 D	605.349,85	3.613.745,36	280.270,30	2.297.969,26	901.752,88
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	260.177,96 C	0,00	0,00	0,00	58.145,53	260.177,96
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.284.657,71 C	11.900,00	22.800,00	185,13	120.207,71	1.272.942,84
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>50.467.349,54 D</b>	<b>20.316.335,05</b>	<b>119.304.902,69</b>	<b>10.157.327,44</b>	<b>44.517.901,10</b>	<b>60.626.357,59</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	220.128,57 C	199.937,21	204.308,76	1.424,01	125.935,08	21.615,57
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.060.848,91 D	258.816,37	15.969.733,31	2.903.534,67	10.243.409,33	1.583.865,19
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.096.444,93 D	6.975.382,81	16.527.618,10	2.090.255,36	4.639.928,59	12.981.572,88
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	44.276.017,60 D	11.961.885,09	84.790.642,75	5.160.025,59	29.251.792,26	51.077.877,40
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.579.558,84 C	0,00	4.698,00	1.351,99	3.481,45	1.580.910,33
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	24.881,21 C	0,00	227.589,61	599,07	253.069,89	25.480,28
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	147,75 C	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.141.245,53 C	920.313,57	1.580.312,16	0,00	0,00	220.932,36
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.097.678.756,05 C</b>	<b>60.645,07</b>	<b>430.674.629,03</b>	<b>60.927.409,48</b>	<b>241.790.361,83</b>	<b>1.158.545.522,16</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	0,00	0,00	55.205.477,84	30.316.340,95	85.521.818,79	30.316.340,95
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.365.179.918,39 C	8.717,43	54.292.268,78	4.566.083,23	87.240.118,71	1.369.737.284,79
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 C	0,00	128.413,18	0,00	8.024,43	38.795,99
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	0,00	4.880.879,18	4.880.879,18	4.880.879,18
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	254.995.358,43 D	32.017,89	298.675.013,91	19.505.949,42	58.440.435,18	235.521.425,90
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.192.456,42 D	0,00	14.800.000,00	1.196.381,45	3.806.955,44	10.996.074,87
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	352.143,48 D	19.909,75	7.573.455,32	461.775,25	1.892.130,10	89.722,02
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>17,26 C</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>1,01</b>	<b>18,27</b>	<b>286,55</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	17,26 C	304,92	304,92	1,01	18,27	286,55

Assinado por: ANTONIO SILVA LOCIA e JEFERSON DANIEL SASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribaalva.com.br/verificacao/1155-9F84-EF5-0676-16





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	1.164.133,47	0,00	156.504,86	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	1.164.133,47	0,00	156.504,86	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.356.613.270,44 C</b>	<b>218.182.502,37</b>	<b>606.969.053,40</b>	<b>129.940.277,00</b>	<b>1.845.672.972,86</b>	<b>1.268.371.045,07</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.356.613.270,44 C</b>	<b>218.182.502,37</b>	<b>606.969.053,40</b>	<b>129.940.277,00</b>	<b>1.845.672.972,86</b>	<b>1.268.371.045,07</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>735.391.099,71 C</b>	<b>131.060.101,63</b>	<b>360.690.140,65</b>	<b>75.425.489,65</b>	<b>1.024.523.116,40</b>	<b>679.756.487,34</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	434.014.686,38 C	76.493.752,22	232.388.635,63	44.845.350,82	630.294.992,87	402.366.284,98
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	103.342.636,38 C	17.325.812,57	35.689.068,59	16.808.936,55	128.071.598,28	102.825.766,36
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	198.033.776,95 C	37.240.536,84	92.612.436,43	13.771.202,28	266.156.525,25	174.564.442,34
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>621.222.170,73 C</b>	<b>87.122.400,74</b>	<b>246.278.912,75</b>	<b>54.514.787,35</b>	<b>821.149.856,46</b>	<b>588.614.557,84</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>118.684.065,69 C</b>	<b>11.132.162,27</b>	<b>35.419.936,03</b>	<b>3.047.222,55</b>	<b>139.287.615,30</b>	<b>110.599.129,97</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.146.428,67 C	1.027.843,23	4.970.139,64	0,00	1.360.105,38	3.118.585,74
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	114.537.637,02 C	10.104.319,04	30.441.369,81	0,00	134.874.687,79	104.433.317,88
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	8.426,58	0,00	5.599,58	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	3.047.222,55	3.047.222,55	3.047.222,55
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>122.552.911,47 C</b>	<b>32.920.620,65</b>	<b>90.106.960,56</b>	<b>28.069.836,63</b>	<b>204.758.834,39</b>	<b>117.702.121,45</b>
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	103.623.626,15 C	29.250.790,73	76.122.240,58	25.164.360,86	175.292.864,18	99.537.196,28
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	0,00	11.102,49	0,00	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	113.536,89 C	0,00	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	14.067.710,69 C	3.499.740,85	13.412.118,68	2.794.007,32	26.715.925,64	13.361.977,83
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.106.227,93 C	0,00	195.965,59	0,00	1.596.095,11	3.106.227,93
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.478.699,81 C	170.089,07	202.781,23	109.740,00	1.034.971,93	1.418.350,74

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEIREIRA, ANTONIO SILVA LOCO e JEFFERSON DANIELS PERSSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/115-0676-EF06-9F84 e informe o código 96-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	63.110,00 C	0,00	155.014,87	1.728,45	64.838,45	64.838,45 C
<b>8211201020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.944.547,98 C</b>	<b>1.700.362,03</b>	<b>4.024.306,15</b>	<b>1.296.145,05</b>	<b>7.819.303,07</b>	<b>5.540.331,00 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.754.785,96 C	1.282.273,92	3.018.760,24	1.017.047,75	6.254.107,81	4.489.559,79 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	482.703,02 C	3.020,00	235.689,03	30.794,80	473.369,09	510.477,32 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	203.339,82 C	2.580,40	12.031,50	1.680,00	164.131,10	202.439,22 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	503.719,18 C	412.487,71	757.825,38	246.622,50	927.695,07	337.859,77 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>22.868.229,50 C</b>	<b>1.938.263,87</b>	<b>6.548.096,39</b>	<b>488.340,89</b>	<b>27.843.916,36</b>	<b>21.418.306,55 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.120.023,65 C	325.500,00	2.602.752,57	488.340,89	13.763.130,56	11.282.864,54 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.807.278,41 C	1.573.599,11	2.861.626,50	0,00	12.095.305,80	9.233.679,00 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	940.764,49 C	39.001,81	1.072.817,32	0,00	1.974.580,00	901.762,88 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	162,95 C	162,95	10.900,00	0,00	10.900,00	162,95 C
<b>8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>76.162.554,37 C</b>	<b>13.164.031,49</b>	<b>31.496.880,71</b>	<b>21.561.009,67</b>	<b>114.378.997,12</b>	<b>84.559.532,55 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.928,45 C	0,72	1.222,27	199.937,82	203.087,82	201.864,15 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.321.141,84 C	2.703.782,01	8.980.483,87	258.816,37	15.856.660,07	6.876.176,20 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.340.676,74 C	1.231.588,39	3.333.034,87	7.006.735,51	16.558.970,80	14.115.823,86 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	57.749.910,75 C	9.188.262,37	19.068.703,20	13.175.925,34	80.018.748,71	61.737.573,72 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	88.898,00 C	40.398,00	108.738,50	0,00	157.238,50	48.500,00 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	659.998,59 C	0,00	0,00	919.594,63	1.579.593,22	1.579.593,22 C
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>275.009.861,72 C</b>	<b>26.266.655,51</b>	<b>78.682.427,99</b>	<b>51.927,64</b>	<b>327.060.885,30</b>	<b>248.795.133,25 C</b>
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.422.775,44 C	578.574,24	1.719.798,80	0,00	6.564.000,00	4.844.201,70 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA ROCHA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1008.com.br/verificacao/F1F7-0676-996-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	251.430.789,11 C	23.406.260,50	70.066.899,87	32.017,89	298.123.446,37	228.056.546,50 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	11.727.979,52 C	1.656.562,40	4.728.582,88	0,00	14.800.000,00	10.071.417,12 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.428.317,65 C	625.258,37	2.167.146,44	19.909,75	7.573.438,93	5.822.965,93 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>0,00</b>
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>79.441.862,26 C</b>	<b>215.427.215,13</b>	<b>590.049.027,77</b>	<b>219.886.980,65</b>	<b>624.877.832,91</b>	<b>83.901.622,78 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>47.221.010,59 C</b>	<b>192.876.567,01</b>	<b>531.088.878,13</b>	<b>195.840.061,58</b>	<b>554.757.274,28</b>	<b>50.184.500,00 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>27.892.087,95 C</b>	<b>114.748.497,36</b>	<b>313.704.508,08</b>	<b>119.172.404,51</b>	<b>333.942.711,10</b>	<b>32.315.995,90 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.337.786,11 C	72.683.174,97	202.185.787,50	72.538.544,86	216.992.111,14	22.193.156,00 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	399.927,94 C	12.883.399,04	30.905.895,18	14.356.031,60	32.514.852,91	1.872.560,50 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.154.373,90 C	29.181.923,35	80.612.825,40	32.277.828,05	84.435.747,05	8.250.278,00 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>19.328.922,64 C</b>	<b>78.128.069,65</b>	<b>217.384.370,05</b>	<b>76.667.657,07</b>	<b>220.814.563,18</b>	<b>17.868.510,00 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.301.362,75 C</b>	<b>10.157.071,52</b>	<b>33.143.482,53</b>	<b>11.132.162,27</b>	<b>35.419.936,03</b>	<b>2.276.453,00 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.016.000,00 C	1.207.733,23	4.134.029,64	1.027.843,23	4.970.139,64	836.110,00 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	285.362,75 C	8.949.338,29	29.001.026,31	10.104.319,04	30.441.369,81	1.440.343,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	8.426,58	0,00	8.426,58	0,00
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>12.880.881,23 C</b>	<b>28.689.915,63</b>	<b>74.188.613,01</b>	<b>27.350.024,95</b>	<b>77.164.806,13</b>	<b>11.540.990,25 C</b>
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	7.792.752,42 C	24.491.142,58	60.516.857,86	23.685.000,03	63.663.959,04	6.986.600,87 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	16.215,00 C	0,00	11.102,49	0,00	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	0,01 C	0,00	33.712,08	0,00	7.737,12	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.653.931,48 C	3.902.039,74	13.083.099,65	3.485.335,85	12.918.645,79	4.237.222,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/fr/F969F88E-FF0676-4E969F84-96-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	195.965,59	0,00	195.965,59	7.390,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	259.600,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	250.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	14.427,32 C	140.968,31	173.660,47	170.089,07	202.781,23	43.548,08 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	136.565,00 C	146.165,00	164.614,87	9.600,00	164.614,87	136.965,00 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.887.541,95 C</b>	<b>1.598.476,32</b>	<b>3.593.577,81</b>	<b>819.014,23</b>	<b>2.509.914,61</b>	<b>1.108.079,86 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.737.509,24 C	1.276.424,47	2.761.371,26	416.238,52	1.718.261,28	877.320,99 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	131.038,51 C	122.074,05	166.460,53	3.000,00	55.074,40	11.964,46 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	10.480,00 C	1.680,00	53.465,55	2.400,00	7.065,55	11.200,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.514,20 C	198.297,80	612.280,47	397.375,71	729.513,38	207.592,11 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>515.643,83 C</b>	<b>775.348,00</b>	<b>5.014.424,29</b>	<b>1.738.100,92</b>	<b>5.971.843,88</b>	<b>1.478.396,75 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	515.643,83 C	28.800,00	1.935.296,34	125.500,00	2.026.663,01	612.343,83 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	707.546,19	1.995.573,58	1.573.599,11	2.861.626,50	866.052,22 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	39.001,81	1.072.817,32	39.001,81	1.072.817,32	39.001,81 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	10.737,05 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.741.248,39 C</b>	<b>10.669.373,63</b>	<b>22.834.976,89</b>	<b>9.388.220,93</b>	<b>21.136.467,70</b>	<b>1.460.099,79 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,72	1.222,27	0,72	1.222,27	0,72 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.703.782,01	7.745.353,19	2.703.782,01	7.745.353,19	2.703.782,01 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	863.356,28 C	1.257.841,92	2.636.572,58	1.021.121,72	2.853.495,34	626.630,88 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.877.892,11 C	6.707.748,98	12.408.750,60	5.622.918,48	10.452.920,65	793.061,61 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	4.698,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	38.380,25	40.398,00	78.778,25	40.398,00 C
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.244,49 C</b>	<b>26.237.579,63</b>	<b>78.608.990,60</b>	<b>26.239.828,85</b>	<b>78.611.289,91</b>	<b>4.493,11 C</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	578.574,24	1.719.798,80	578.574,24	1.719.798,80	578.574,24 C

Assinada por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, AGENTE DE CONTAS, PASSEIOS E RECREAÇÃO, RUA CHA DE JEFFERSON DANTAS, 999-996-9F84, Aracaju - SE, 55010-000. Acesso: https://aracaju.tloc.com.br/vr/validacao/Fr5-0076-Ef5-0676-96-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50,09 C	23.406.260,50	70.060.416,21	23.406.260,50	70.060.466,30	50,09 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.656.562,40	4.728.582,88	1.656.562,40	4.728.582,88	0,00 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.194,40 C	596.182,49	2.100.192,71	598.431,71	2.102.441,93	4.448,82 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	304,92	304,92	304,92	304,92	
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>31.468.541,84 C</b>	<b>22.292.544,18</b>	<b>58.268.288,88</b>	<b>23.734.415,47</b>	<b>69.374.889,26</b>	<b>32.910.411,14 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>24.764.675,91 C</b>	<b>14.273.567,52</b>	<b>37.535.721,33</b>	<b>14.040.858,50</b>	<b>40.872.495,33</b>	<b>24.531.968,99 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.909.875,38 C	8.606.572,06	20.884.673,68	8.171.413,93	24.734.641,38	19.474.717,25 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	195.692,17 C	1.224.832,36	2.875.391,72	1.242.347,45	2.684.679,37	213.207,26 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.659.108,36 C	4.442.163,10	13.775.655,93	4.627.097,12	13.453.174,58	4.844.042,38 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>6.703.865,93 C</b>	<b>7.854.758,65</b>	<b>20.322.927,52</b>	<b>9.529.338,96</b>	<b>28.092.753,90</b>	<b>8.378.446,24 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>251.585,08 C</b>	<b>178.244,51</b>	<b>3.784.009,25</b>	<b>1.778.925,14</b>	<b>5.502.120,53</b>	<b>1.852.260,11 C</b>
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	188.778,75 C	178.244,51	3.784.009,25	1.778.925,14	5.502.120,53	1.789.459,88 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>278.076,60 C</b>	<b>1.059.580,50</b>	<b>2.850.121,21</b>	<b>1.100.181,14</b>	<b>2.999.725,97</b>	<b>318.672,24 C</b>
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	272.956,42 C	995.970,31	2.549.861,88	1.035.974,67	2.750.716,23	312.966,78 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO. - FR 16020000	F	2.048,56 C	0,00	56.589,16	0,00	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	2.536,30 C	60.487,36	214.847,98	61.083,64	215.362,47	3.132,88 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	0,00	19.593,70	0,00	19.593,70	
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	3.122,83	6.268,85	3.122,83	6.268,85	

Assinados por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEGEIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, JEFFERSON MANTAS PASSOS e irburmeço código 96-9F84  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpi.spm.br/verificacao/>







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	2.959,64	0,00	856,52	535,32 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>3.216,35 C</b>	<b>67.407,07</b>	<b>171.288,46</b>	<b>67.407,07</b>	<b>171.288,46</b>	<b>3.216,35 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	57.984,98	85.848,35	57.984,98	85.848,35	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	9.422,09	9.422,09	9.422,09	9.422,09	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	0,00	63.174,30	0,00	63.174,30	107,50 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>55.474,97 C</b>	<b>576,00</b>	<b>279.414,88</b>	<b>576,00</b>	<b>221.269,35</b>	<b>55.474,97 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	576,00	221.269,35	576,00	221.269,35	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	0,00	0,00	58.145,53	0,00	0,00	0,00
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>155.318,07 C</b>	<b>532.039,39</b>	<b>1.176.268,07</b>	<b>542.680,79</b>	<b>1.161.241,30</b>	<b>165.959,47 C</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	38.822,46	80.214,77	38.822,46	80.214,77	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	41.781,76	96.350,10	41.781,76	92.732,76	64,88 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	155.253,19 C	451.435,17	963.572,17	462.076,57	988.293,77	165.894,69 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
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.960.194,86 C</b>	<b>6.016.911,18</b>	<b>12.061.825,65</b>	<b>6.039.568,82</b>	<b>18.037.108,29</b>	<b>5.982.854,50 C</b>
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	116.174,94 C	113.379,40	222.628,59	112.457,72	335.005,45	115.253,96 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.347.273,88 C	5.396.707,94	10.812.345,79	5.396.264,31	16.158.078,16	5.346.830,25 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	464.116,14 C	467.183,59	941.265,94	495.099,03	1.430.627,87	492.031,88 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEBEIRA, ANTONIO SILVA DO CARVALHO, JEFFERSON DANILSON DOS SANTOS PEBEIRA e JEFFERSON DANILSON DOS SANTOS PEBEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/15-0076-EF969F84-96-9F84





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	32.629,90 C	39.640,25	85.585,33	35.747,76	113.396,81	28.737,41
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>164.218,01</b>	<b>409.640,03</b>	<b>164.218,01</b>	<b>409.640,03</b>	<b>0,00</b>
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	164.218,01	409.640,03	164.218,01	409.640,03	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>752.309,83 C</b>	<b>258.103,94</b>	<b>691.860,76</b>	<b>312.503,60</b>	<b>745.669,37</b>	<b>806.705,99</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>592.253,69 C</b>	<b>93.885,93</b>	<b>194.234,34</b>	<b>109.089,36</b>	<b>224.219,06</b>	<b>607.457,24</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	123.192,03 C	93.885,93	194.234,34	109.089,36	224.219,06	138.395,46
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
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>72.824,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>	<b>125,99</b>	<b>393,44</b>	<b>72.950,30</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>71.781,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.781,81</b>
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
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>681,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,87</b>	<b>125,99</b>	<b>393,39</b>	<b>807,73</b>
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	681,74 C	0,00	66,87	125,99	393,39	807,73
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>360,76</b>
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
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
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>87.231,83 C</b>	<b>164.218,01</b>	<b>497.559,50</b>	<b>203.288,25</b>	<b>521.056,87</b>	<b>126.302,97</b>
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	87.231,83 C	164.218,01	497.559,50	203.288,25	521.056,87	126.302,97
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>555.662.897,96 C</b>	<b>732.014,36</b>	<b>2.270.407,32</b>	<b>306.193.524,96</b>	<b>863.394.815,88</b>	<b>861.124.408,56</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>416.232.728,54 C</b>	<b>160.965,06</b>	<b>1.065.888,63</b>	<b>231.561.651,62</b>	<b>648.699.303,73</b>	<b>647.633.415,10</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	258.148.972,59 C	66.127,71	574.271,85	147.430.492,65	406.087.609,38	405.513.337,03
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	57.044.947,17 C	410,16	5.769,05	32.361.075,71	89.411.381,77	89.405.612,22
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	101.038.808,78 C	94.427,19	485.847,73	51.770.083,26	153.200.312,58	152.714.464,85

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL PASSOS  
 RAFAEL DOS SANTOS PEIRIRA  
 Assinatura por meio de certificado digital e validade das assinaturas, acesso em: https://aracaju.com.br/verificacao/F1FC-0610-EF06-9F84-96-9F84



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>139.096.827,93 C</b>	<b>571.049,30</b>	<b>1.204.518,69</b>	<b>74.467.655,33</b>	<b>214.197.952,65</b>	<b>212.993.433,96 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>22.873.454,03 C</b>	<b>4.473,67</b>	<b>8.947,35</b>	<b>8.558.034,79</b>	<b>31.435.962,50</b>	<b>31.427.015,15 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.926.296,41 C	0,00	0,00	1.207.733,23	4.134.029,64	4.134.029,64 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	19.938.731,04 C	4.473,67	8.947,35	7.350.301,56	27.293.506,28	27.284.558,93 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.426,58 C	0,00	0,00	0,00	8.426,58	8.426,58 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>43.246.154,30 C</b>	<b>343.443,71</b>	<b>972.439,42</b>	<b>26.987.706,84</b>	<b>70.862.856,85</b>	<b>69.890.417,33 C</b>
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	34.252.410,20 C	233.703,71	858.531,64	22.697.655,07	57.574.893,20	56.716.366,66 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	6.963,41 C	109.740,00	113.879,08	109.740,00	120.842,49	6.963,41 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	89.073,62 C	0,00	0,00	0,00	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	8.647.668,51 C	0,00	0,00	3.893.178,46	12.540.846,97	12.540.846,97 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	195.936,89 C	0,00	28,70	0,00	195.965,59	195.936,89 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	32.692,16 C	0,00	0,00	140.968,31	173.660,47	173.660,47 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	21.409,51 C	0,00	0,00	146.165,00	167.574,51	167.574,51 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.647.178,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.807,85</b>	<b>2.578.986,24</b>	<b>2.578.986,24 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.137.023,69 C	0,00	0,00	612.648,00	1.749.671,69	1.749.671,69 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	44.386,48 C	0,00	0,00	122.074,05	166.460,53	166.460,53 C
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 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	413.982,67 C	0,00	0,00	197.085,80	611.068,47	611.068,47 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>6.619.064,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.948,92</b>	<b>9.007.013,64</b>	<b>9.007.013,64 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.906.496,34 C	0,00	0,00	28.800,00	1.935.296,34	1.935.296,34 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.576.054,78 C	0,00	0,00	2.281.145,30	4.857.200,08	4.857.200,08 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.067.631,02 C	0,00	0,00	78.003,62	2.145.634,64	2.145.634,64 C

Para verificar validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.toc.com.br/verificacao/>  
 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA JEFERSON DA SILVA  
 96-9F84







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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		363.415,02 C	4.000,00	4.000,00	415.371,22	765.551,22	774.786,24 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		363.415,02 C	4.000,00	4.000,00	415.371,22	765.551,22	774.786,24 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		363.415,02 C	4.000,00	4.000,00	415.371,22	765.551,22	774.786,24 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		363.415,02 C	4.000,00	4.000,00	414.207,17	764.387,17	773.622,19 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	1.164,05	1.164,05	1.164,05 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.292.836.443,79	24.292.836.443,79	4.458.682.890,59	24.524.043.121,61	4.458.682.890,59	24.524.043.121,61	25.208.723.118,56	25.208.723.118,56

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.538.039.538,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.247.430.182,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.737.311,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.165.346.667,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.743.455.145,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.743.455.145,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.618.613.837,21	8 - CONTROLES CREDITORES	5.618.613.837,21
<b>Soma</b>	<b>17.774.845.833,12</b>	<b>Soma</b>	<b>17.774.845.833,12</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>290.609.356,47</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/115-0676-EF96-9F84 e informe o código 96-9F84





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

MARÇO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	256.760.842,79	-505.116.057,21
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	8.763.590,64	-27.791.749,36
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	89.095.307,00	-369.938.893,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	80.354.993,19	-343.279.206,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	8.740.313,81	-26.659.686,19
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	13.174.552,00	-12.204.348,00
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	9.598.201,28	-1.770.998,72
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	2.362.987,58	-637.012,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.370,07	11.370,07
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.351.617,51	-648.382,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	324.782.640,58	-926.853.219,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	168.725.048,94	-545.487.691,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	106.349.227,42	-261.437.892,58
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	49.587.244,88	-117.312.755,12
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	121.119,34	-905.180,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	6.208.449,60	-29.361.550,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	4.235.109,86	-14.929.490,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	224.498,66	-233.101,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	1.748.841,08	-14.198.958,92
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	14.341.903,47	-366.470.796,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	14.198.942,89	-351.741.057,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	14.198.942,89	-149.741.057,11
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
RECEITAS CORRENTES	2.573.051.200,00	2.573.051.200,00	701.148.370,19	-1.871.902.829,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	265.524.433,43	-532.907.806,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>715.490.273,66</b>	<b>-2.238.373.626,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>715.490.273,66</b>	<b>-2.238.373.626,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>715.490.273,66</b>	<b>-2.238.373.626,34</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE SAUS, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE SAUS  
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)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.165.000,00	13.102.999,96	4.952.071,32	4.952.071,32	6.062.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	992.859.824,84	517.363.862,78	209.757.046,76	177.031.172,75	475.495.962,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>520.705.424,19</b>	<b>113.274.274,60</b>	<b>20.701.775,71</b>	<b>19.666.120,95</b>	<b>407.431.149,59</b>
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	491.575.724,19	96.884.556,64	16.873.747,97	15.838.093,21	394.691.167,55
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	3.828.027,74	3.828.027,74	12.739.982,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.325.579.000,00</b>	<b>2.330.158.475,81</b>	<b>1.666.269.836,41</b>	<b>504.096.343,10</b>	<b>462.985.637,41</b>	<b>663.888.639,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.318.133.650,97	1.135.802.973,67	289.387.225,02	281.002.393,34	182.330.677,30
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.174.319.788,99</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.174.319.788,99</b>
SUPERÁVIT (IX)				190.692.154,85		190.692.154,85
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>715.490.273,66</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.174.319.788,99</b>

**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)				
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	10.399.716,97	8.730.582,54	583.070,52	7.668.854,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.874,28</b>	<b>8.874.764,88</b>	<b>4.399.018,57</b>	<b>3.861.462,81</b>	<b>579.798,00</b>	<b>4.553.578,88</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	4.399.018,57	3.861.462,81	579.798,00	4.553.578,88
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.962.614,54</b>	<b>16.709.871,91</b>	<b>10.480.185,65</b>	<b>8.811.051,22</b>	<b>583.070,52</b>	<b>11.278.364,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.099,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>14.879.204,22</b>	<b>12.672.514,03</b>	<b>1.162.868,52</b>	<b>15.831.743,11</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F115-0876-15



## 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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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	13.150.319,64	954.093,76	4.037.755,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>444.174,38</b>	<b>3.325.616,83</b>	<b>2.157.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.123,37</b>
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.157.667,84	0,00	1.612.123,37
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.935.692,37</b>	<b>20.810.625,43</b>	<b>17.570.671,32</b>	<b>954.093,76</b>	<b>4.221.552,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.420.351,68	0,00	183.797,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.379.866,75</b>	<b>24.136.242,26</b>	<b>19.728.339,16</b>	<b>954.093,76</b>	<b>5.833.676,09</b>
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>					<b>145.224.311,28</b>
ANULAÇÃO		5441	30/12/2021		145.224.311,28
<b>TOTAL</b>					<b>145.224.311,28</b>

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F:1F5-0676-EF96-9F84







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>216.983.452,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>178.681.034,55</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.331.376,82		01 - Legislativa	5.398.707,90	
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.332.561,06		04 - Administração	32.599.991,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.428.545,09		06 - Segurança Pública	8.528,33	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	672.591,97		08 - Assistência Social	6.850.424,03	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.779.767,26		09 - Previdência Social	26.225.991,50	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.874.674,13		10 - Saúde	51.782.409,57	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.260.368,79		11 - Trabalho	406.657,85	
72 - CONTRIBUIÇÕES	22.835.514,88		12 - Educação	21.975.857,57	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.531.947,41		13 - Cultura	3.104,92	
			14 - Direitos da Cidadania	203.575,12	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>124.079.627,88</b>	15 - Urbanismo	6.318.846,31	
451120200 - Repasse Recebido	119.197.849,70		16 - Habitação	1.196.432,85	
451120900 - Devolução de Transferências	899,00		17 - Saneamento	654.217,78	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.880.879,18		18 - Gestão Ambiental	11.888.233,27	
			19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.224.646,09</b>	23 - Comércio e Serviços	8.119,00	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.668,46		25 - Energia	2.703.782,01	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.984,97		26 - Transporte	4.435.952,85	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	322.269,77		27 - Desporto e Lazer	428.733,08	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.898,07		28 - Encargos Especiais	5.566.469,69	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	26.876,34				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	702.768,80		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>124.079.627,88</b>
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	853.986,37		351120200 - Repasse Concedido	119.198.748,70	
21881010201 - Inss	17.097,79		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.880.879,18	
21881010202 - INSS - Retido PF	108.005,31				
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.296.951,42		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.503.280,16</b>
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.209.938,31		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	125,99	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.077.983,96		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	399.334,97	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	400.426,68		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.809,15	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	103.953,54		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.089,94	

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 1F5-0676-996-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.358.053,01		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	33.086,56	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	195.075,03		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.686.363,44	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	3.099,94		213110399 - Demais Contas a Pagar	5.000,00	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	668.443,59	
21881010601 - Cslil de Terceiros	108.674,90		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	303.466,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	326.024,65		21881010201 - Inss	17.097,79	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	70.638,67		21881010202 - INSS - Retido PF	93.791,46	
21881010801 - Iss	2.162.937,51		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.206.060,83	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	202.013,91		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.285.867,73	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	70.299,35		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.068.501,26	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.003,62		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	377.921,96	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	8.477,96		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	94.512,36	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.200.337,83	
21881011102 - IPES- Saude	1.198.455,03		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	195.109,23	
21881011103 - Sociela -	44.101,05		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	3.099,94	
21881011104 - Unimed de Sergipe	108.420,99		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881011105 - Servdonto	21.067,13		21881010601 - Cslil de Terceiros	108.674,90	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.445,18		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	327.464,03	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	70.638,67	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15		21881010801 - Iss	2.118.479,03	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.696,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	230.511,48	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	70.299,35	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	550,93		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.003,62	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	325,00		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	8.477,96	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.119.423,99		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12		21881011102 - IPES- Saude	1.080.777,15	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011103 - Sociela -	38.315,96	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.071,18		21881011104 - Unimed de Sergipe	106.804,02	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011105 - Servdonto	19.918,21	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011106 - Oral Santa Helena	7.380,74	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	209,20	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.365,64		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15	

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	452,80		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.558,11	
21881011301 - Sintese	1.546,67		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011302 - Sacema	12.554,45		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	267,29	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	47,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	402,00	
21881011304 - Apmaju	8.469,06		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.148.193,93	
21881011309 - Sintasa	2.701,98		21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.730,00		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	69,00	
21881011311 - Sindiplema	2.723,07		21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.071,18	
21881011313 - Seame	45.455,80		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.133,04		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011315 - Sindipema	124.092,78		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40	
21881011316 - Sepuma	81.204,20		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.292,56	
21881011317 - Sinaf	11.000,60		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	348,10	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.200,00		21881011301 - Sintese	722,50	
21881011319 - Sinodonto	1.814,67		21881011302 - Sacema	14.144,24	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.870,63		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.599,85		21881011304 - Apmaju	8.320,48	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011309 - Sintasa	2.695,40	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.730,00	
21881011329 - ASSURB	16.569,93		21881011311 - Sindiplema	2.947,76	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	105.913,85		21881011313 - Seame	45.951,67	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.715,99		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.168,86	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	340.352,56		21881011315 - Sindipema	91.461,30	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011316 - Sepuma	80.669,17	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56		21881011317 - Sinaf	11.000,60	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	505,88		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.250,00	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347.930,63		21881011319 - Sinodonto	1.814,67	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.670.816,90		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.889,18	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	978.404,42		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.176,23	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	107.517,67		21881011323 - SINDINUTRISE	363,60	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	86.110,07		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	235.029,56		21881011329 - ASSURB	17.229,03	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.151,91		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	101.510,30	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.716,99	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.055,07		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	314.127,33	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.675,09		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.101,42		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	220,66	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	103.054,73		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	761,12	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.064,50		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	304.238,82	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.393,24		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.386.524,90	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.626,64		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	916.148,11	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	630,37		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	102.263,60	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	124.414,75		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.225,91	
21881019901 - Comitê da Fome	41.064,57		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	219.834,54	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.098,00		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	10.875,42	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	223,25		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019912 - Faltas	25.120,85		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	60.120,14	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	623.154,67		21881011519 - Banco Daycoval S.A	65.449,31	
21881019917 - Redutor Constitucional	240.710,85		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	45.775,59	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	2.621,18		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	93.991,68	
21881019919 - Devolução Parcelada	14.009,62		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	822,50	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	33.955,90		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.279,34	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	34.223,17		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.067,37	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.261,39		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	195,04	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	11.168,04		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	121.276,54	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47		21881019901 - Comitê da Fome	38.541,86	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.897,00	
21881030208 - Depósito Judicial I	5.121,96		21881019912 - Faltas	10.049,04	
21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	150,53		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	623.154,67	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50		21881019917 - Redutor Constitucional	240.799,03	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	125,99		21881019919 - Devolução Parcelada	6.484,16	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	203.288,25		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.522,85	

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049901 - Outros Devoluções	18.319,71		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	54.733,73	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	59.474,59		21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.187,29	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.259,16		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.418,07	
21881990001 - Outros Valores Restituiáveis	7.423,85		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	10.017,28	
21881990002 - Salário família	544,63		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	1.733,63		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
			21881030208 - Deposito Judicial I	2.466,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>160.731,83</b>	21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	150,53	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	25.500,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50	
21881010801 - Iss	1.616,20		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	164.218,01	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	133.615,63		21881049901 - Outros Devoluções	143,23	
			21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	60.399,22	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>580.253.561,27</b>	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.998,95	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	66.284,93		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	804,76	
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.835.380,40		218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	3.856,52	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.041.619,62				
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.507,83		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>40.708,83</b>
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	726.718,33		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	101,70	
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	17.327,30		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.234.482,67	
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	17.948.353,73	
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.524.240,91	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.514,50	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	167.651,13				
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	534,44		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>575.729.413,86</b>
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	7.331,52		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	143.611,08	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	15.102,04		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.658,43	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	28.639,11		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.151.194,41	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	55.073,10		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	465.945,30	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	220.728,80		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.139,00	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	264.745,59		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.129.066,90	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	979,95		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	9.711,38	

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	720.171,27		1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	0,66	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	609,80		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102,30		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	81.879,93		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	91.718,63	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	26.283,44		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	10.492,90	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	23,92	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	6.862,79	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	19.359,27	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	121.632,49		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	56.633,73	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	2.592.204,20		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	360.466,99	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.955.466,34		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	47.711,08	
111115002 - POUPANÇA	3.434.985,17		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	945,04	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.587.090,10		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3.650.944,35	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.519.913,30		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	18.981,55		11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	5.754,52	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,24		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.017,53	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	139.494.554,52		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	230,20	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	140.962.482,06		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	80.420.058,48		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.018.895,84		11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	96.603,91		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	206.002,70	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	7.370,29		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.351.209,94		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	866.052,92	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	199.355,76		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.992.005,23	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.140.714,92		111115002 - POUPANÇA	3.452.160,10	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.195.695,16		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.448.450,11	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	278.899,45		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.118.761,95	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.439.142,51		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	19.118,30	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	21.195,36		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,58	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	70.753,61		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	155.357.313,26	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.626.048,56		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	143.436.658,55	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.346.432,45		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	94.442.318,41	

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.891.748,05		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	16.764.036,51	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.470.288,34		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	149.296,90	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	365.496,77		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	55.440,11	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.354.659,43		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	28.007.522,11	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.745.270,92		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	283.136,39	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.381.974,25		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.177.208,75	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	8.229.429,78		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.638.107,65	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	79.876.705,67		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	520.107,03	
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.447.211,71	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	21.182,27	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	96.511,77	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.572.987,42	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.861.823,40	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.912.377,25	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.548.452,91	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	391.791,83	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.198.670,95	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.738.299,80	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.474.231,62	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	12.829.063,49	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	44.660.321,30	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>945.702.019,66</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>945.702.019,66</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.930,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>210.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.263,26</b>
<b>Exercício: 2016</b>									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18.000,00



ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS SPASSOS  
Assinada por: ANTONIO SILVA ROCHA  
Data de emissão: 26/04/2022 10:29:12  
Endereço: http://www.arcaju.se.gov.br/arcaju/1doc.aspx?doc=1155967676  
Página 1 de 1  
Número do Documento: 1155967676  
Código F: F50067676  
E: 96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	167.000,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>1.474.569,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.569,55</b>
<b>Exercício: 2017</b>									
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	3.000,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>									
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	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	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	3.433,70
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>6.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,74</b>
<b>Exercício: 2019</b>									

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





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	188,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/validar  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/validar





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

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	8.534,16
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>139.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.093,50</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	22.056,36
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.136,16
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	0,00	0,00	1.580,44

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS FERREIRA - ARACAJU, 11 de março de 2020. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/verificacao. F1F590676-F1F590676-96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	5.242,81
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	LUJANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	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	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	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	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	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	450,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-15001002	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2.616,00	19.386,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e SERFERSON BANTAS PASSOS.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.org.br/vlcs/empenho/F1590676>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
914006 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	41.516,06	0,00	0,00	41.516,06	0,00	0,00	0,00
925011 25/09/2020	17.17101.2050.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	61.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928002 28/09/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002002 02/10/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	COELCE SERVIÇOS EIRELE EPP - 19.420.929/0001-06	46.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,64	0,00
1013026 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2020	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>546.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,00</b>	<b>160.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,64</b>	<b>335.397,86</b>

## Exercício: 2021

24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	12.544,20	0,00	0,00	12.544,20	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	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	35,37	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	9.325,48	0,00	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	8.077,95	0,00	0,00	8.077,95	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	19.19402.2113.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104006 04/01/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	87.335,48	0,00	0,00	87.335,48	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.232,22	0,00	0,00	13.232,22	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.372,43	0,00	0,00	4.372,43	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.997,11	0,00	0,00	7.997,11	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.842,63	0,00	0,00	3.842,63	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.235,73	0,00	0,00	2.235,73	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	490.559,23	0,00	0,00	490.559,23	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	14.035,68	0,00	0,00	14.035,68	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	497.297,53	0,00	0,00	497.297,53	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104015 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	2.188,67
104016 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
104017 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81
104018 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
104018 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76
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	27.798,31
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	0,00	0,00	8.426,08	0,00	0,00	10.800,92
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	0,00	0,00	1.639,16
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15
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	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	1.972,06
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03
104028 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7.000,00
104032 04/01/2021	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.074,05	0,00	0,00	2.074,05	0,00	0,00	2.074,05
104033 04/01/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.157,49	0,00	0,00	13.157,49	0,00	0,00	13.157,49
104033 04/01/2021	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ct.com.br/v/verificacao/1f5-0676-EF96-9F84 e informe o código F1F50676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104036 04/01/2021	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	16.164,40	0,00	0,00	16.164,40
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	0,00	0,00	3.245,00
104038 04/01/2021	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	29,24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	29,24
104039 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
104039 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	608,52	0,00	0,00	608,52	0,00	0,00	608,52
104039 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	8.111,14	0,00	0,00	8.111,14	0,00	0,00	8.111,14
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	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	0,00	0,00	12.800,00
104040 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
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	1.800,00
104042 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65
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	146.880,48	195.688,36	195.688,36
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.095,83	0,00	2.095,83	2.095,83	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	104.000,00	104.000,00	104.000,00
104043 04/01/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.281,14	0,00	0,00	3.281,14	0,00	0,00	3.281,14
104044 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.026,35	0,00	0,00	2.026,35	0,00	0,00	2.026,35
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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
104044 04/01/2021	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
104045 04/01/2021	28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	23.572,87	0,00	0,00	23.572,87	0,00	0,00	23.572,87

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104br.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104046 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.463,32	0,00	0,00	2.463,32	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
104047 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	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
104048 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	9.003,80	0,00	0,00	9.003,80	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	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	2.982,67	2.982,67	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CAVALCANTI COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 32.312.608/0001-48	7.930,54	0,00	0,00	7.930,54	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84	8.784,69	0,00	0,00	8.784,69	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
104056 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	73,01	0,00	0,00	73,01	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
104058 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	11.395,23	0,00	0,00	11.395,23	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	4.900,00	4.900,00	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	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	11.716,00	11.716,00	0,00	0,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	37.887,98	0,00	0,00	37.887,98	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/validacao/F1F5-0676-EF96-9F84>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	15.499,00
104067 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104073 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00
104074 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00
104075 04/01/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	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	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	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	56.777,51	0,00	0,00	0,00
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.344,85	0,00	0,00	4.344,85	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	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	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	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	344.160,50
104092 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	1.101,14	0,00	0,00	1.101,14	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	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	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	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	67.860,00	101.790,00	0,00
104099 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	12.900,00	12.900,00	12.900,00	25.800,00	25.800,00
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	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	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	0,01
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	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	5.370,00	10.740,00	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	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	135,70
104110 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14	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	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	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
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	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	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	54.712,11	54.712,11	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	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	54.712,11	54.712,11	0,00	0,00	0,00
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.412,23	0,00	0,00	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
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	12.805,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/> e informe o código: F1F590676E96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104122 04/01/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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	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	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	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
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	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	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	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
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	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	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	732,18	732,18	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	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	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	4.749,65	4.749,65	0,00	0,00	0,00
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	26.099,09	26.099,09	0,00	0,00	0,00
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	15.438,29	15.438,29	0,00	0,00	0,00
104150 04/01/2021	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/F1F5-0676-EF98-989F84> e informe o código F1F5-0676-EF98-989F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104156 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.818,55	0,00	0,00	16.818,55	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.037,70	0,00	0,00	10.037,70	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
104171 04/01/2021	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	273.355,87	0,00	0,00	273.355,87	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
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	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	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
104198 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	59.568,68	0,00	0,00	59.568,68	0,00	0,00	0,00
104203 04/01/2021	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.682.337,87	0,00	0,00	1.682.337,87	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	36.372,36	91.386,45	0,00	0,00	0,00
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	5.520,00	34.036,43	0,00	0,00	0,00
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	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	28.297,56	28.297,56	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,04
104234 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	180.617,00	0,00	0,00	180.617,00	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	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	44.518,73	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF84> e informe o código F1F5-0676-EF84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104243 04/01/2021	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.022.072,03	0,00	0,00	1.022.072,03	0,00	0,00	0,00
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	0,00	238.878,94	0,00	0,00	14.651,53
104267 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	218.290,92	0,00	0,00	218.290,92	0,00	0,00	0,00
104270 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	36.024,04	0,00	0,00	36.024,04	0,00	0,00	0,00
104293 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	21.328,89	0,00	0,00	21.328,89	0,00	0,00	0,00
104301 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	59.762,08	0,00	0,00	59.762,08	0,00	0,00	0,00
104303 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	46.518,46	0,00	0,00	46.518,46	0,00	0,00	0,00
104320 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	285.681,90	0,00	0,00	285.681,90	0,00	0,00	0,00
104332 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	194.550,77	0,00	0,00	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	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	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	8.954,31	23.812,46	0,00	0,00	0,00
104451 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	420.066,93	0,00	69.127,09	101.049,12	0,00	0,00	348.917,81
104457 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	314.205,48	0,00	0,00	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	325,70	325,70	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	325,70	325,70	0,00	0,00	0,00
104536 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
104544 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.250,00	0,00	0,00	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	15.301,49
104580 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00
104722 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	8.341,55	0,00	0,00	8.341,55	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.10g.com.br/verificacao/1f5-0676-EF96-9F84 e informe o código F1F50676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104734 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42	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
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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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	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
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
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
119015 19/01/2021	27.27301.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAJA LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	JOAO MOUZART DE OLIVEIRA JUNIOR - 025.940.525-66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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.104cc.com.br/v/104cc.com.br





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	225,45
202014 02/02/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	0,00	0,00	0,00
204001 04/02/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25	0,00	0,00	0,00
209004 09/02/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00
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	3.541,48	3.541,48	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
218001 18/02/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.582,78	0,00	14.582,78	14.582,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	18.395,96	18.395,96	0,00
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	0,00	0,00	0,00
224007 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
224011 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
301001 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	0,00
301002 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	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.10cc.com.br/verificacao/> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310001 10/03/2021	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	566,44	0,00	0,00	566,44	0,00	0,00	0,00
310002 10/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	700,00	0,00	0,00	700,00	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	2.079,67	2.079,67	0,00	0,00	0,00
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	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	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	181,53	181,53	0,00	0,00	0,57
324001 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	320,80	0,00	0,00	320,80	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
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
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	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	0,00	0,00	193.402,49
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	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	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	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	1.116,30	1.116,30	0,00	0,00	0,00
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.317,66	0,00	1.317,66	1.317,66	0,00	0,00	0,00
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	0,06
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	0,17
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	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	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	0,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1066.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	0,00	0,00	130,00
409003 09/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	276,25	0,00	276,25	276,25	0,00	0,00	276,25
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	14.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,72
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITÓRIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	327,76
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
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	0,00	0,00	97,50
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
503003 03/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	0,00	0,00	687.970,04
507002 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50
507003 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	0,00	882,50
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABÉTICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	524,60
512001 12/05/2021	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
519007 19/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
524003 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	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	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.10cc.com.br/verificacao/> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
526006 26/05/2021	27.27101.1009.44905100-15000000	GL EMPREENDIMIENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25	0,00	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	6.377,28	0,00	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	2.224,00	0,00	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	76,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.626,00	0,00	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	0,00	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	17.612,00	0,00	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	3.435,89	0,00	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	0,00	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	835,90	0,00	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	0,00	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	9.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF59-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF59-9F84.



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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	0,00	0,00	991,15
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1.287,66
701002 01/07/2021	28.28101.1019.44905200-17000000	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	304,59
707003 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	250,80	0,00	0,00	250,80	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	2.003,80	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.061,11	0,00	3.061,11	3.061,11	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	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	0,00	0,00	2.130,00
712013 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	15,13	0,00	0,00	15,13	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	1.503,95	2.932,01	0,00	0,00	2.932,01
712015 12/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	311,26	0,00	0,00	311,26	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	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	64,60	100,69	0,00	0,00	100,69
712017 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	114,00	0,00	76,00	114,00	0,00	0,00	114,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dgcc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF98-08-9F84> e informe o código 08-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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
714005-14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	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
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	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	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	0,01
722029-22/07/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	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	950,40	950,40	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	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	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	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	804,76	804,76	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
730001-30/07/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24	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
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	118.399,99	118.399,99	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F1F5-0676-196-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	6.500,00	6.500,00	0,00
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	0,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00
804009 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.915,70	0,00	0,00	1.915,70	0,00	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	5.401,80	0,00	0,00	0,00
805003 05/08/2021	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	321.507,73	0,00	0,00	321.507,73	0,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00
805012 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
805015 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
805026 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
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	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
805031 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
805032 05/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	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
809015 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
809016 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
809017 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00
810006 10/08/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	FARMACIA JR SOUZA LTDA ME - 32.859.779/0001-91	15.942,96	0,00	0,00	15.942,96	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	16.752,06	0,00	0,00	16.752,06	0,00	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	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	730,00	730,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.438,31	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	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	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	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	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	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	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	0,00	0,00	1.590,00
901001 01/09/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
901002 01/09/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
901003 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	170.697,00	0,00	0,00	170.697,00	0,00	0,00	170.697,00
901006 01/09/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	106.848,00	0,00	0,00	106.848,00	0,00	0,00	106.848,00
901008 01/09/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	21.172,67	0,00	0,00	21.172,67	0,00	0,00	21.172,67
901010 01/09/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
903002 03/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	17.040,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	11.360,00	17.040,00
903003 03/09/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
909001 09/09/2021	19.19201.2022.44909200-15000000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	10.871,38	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 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68
909004 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	14.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.644,00
910002 10/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00
913001 13/09/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	101.300,00	0,00	0,00	61.200,00	40.100,00	40.100,00	101.300,00
913002 13/09/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.360,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	0,00	33.360,00
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	15.360,00	0,00	0,00	24.360,00
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	0,00	13.500,00	49.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 51150676-EF96-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13/09/2021	913005 19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
13/09/2021	913007 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	0,00	5.400,00	0,00
13/09/2021	913009 19.19401.2007.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	913010 19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	914001 28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	455,76	0,00	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	914001 28.28401.2218.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	914002 26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	916003 18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	916004 18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	916005 18.18401.2088.33903000-16000000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	917002 19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	190,14	0,00	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	920003 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	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	920006 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	0,12
20/09/2021	920016 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	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	920020 19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921002 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	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921003 18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921013 19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921014 19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921018 19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	565,38	0,00	565,38	565,38	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	921019 19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	89,79	0,00	89,79	89,79	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.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
929005 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	4.740,72	0,00	2.370,36	4.740,72	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	788,66	0,00	0,00	788,66	0,00	0,00	0,00
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	581.421,39
929008 29/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1001003 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1005003 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1006002 06/10/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	0,00
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00

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.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF08-089F84> e informe o código 089F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007006 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78	0,00	0,00	0,00
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	0,00
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	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	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	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	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	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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
1013003 13/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	990,00	0,00	0,00	990,00	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	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	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	12.400,00	12.400,00	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	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	6.200,00	6.200,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1014007 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	1.351,60	0,00	0,00	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	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.10g.com.br/verificacao/F15590676-EF96-9F84> e informe o código F15590676-EF96-9F84





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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1022003 22/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	220,32	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	220,32
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	216,67	0,00	216,67	216,67	0,00	0,00	216,67
1022003 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
1022004 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	100,47	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	100,47
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	0,00	0,00	4.687,50
1022006 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50
1022007 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
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	0,00	0,00	17.500,00
1022009 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
1022009 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	801,81	0,00	443,12	443,12	0,00	0,00	801,81
1022010 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
1022010 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.487,33	0,00	0,00	2.487,33	0,00	0,00	2.487,33
1022011 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	316,54	0,00	0,00	316,54	0,00	0,00	316,54
1022012 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.066,52	0,00	988,92	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
1022013 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
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	0,00	0,00	1.954,40
1022016 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.951,75	0,00	0,00	6.951,75	0,00	0,00	6.951,75

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	15.901,42	15.901,42	0,00	0,00	0,00
1022023 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
1022024 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
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	2.152,37	2.152,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1022026 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	4.707,97	0,00	3.572,26	4.707,97	0,00	0,00	0,00
1022026 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	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	619,68	0,00	0,00	619,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1022028 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1022030 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1022037 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	132,90	0,00	0,00	132,90	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 096-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00
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	5.394,60	20.637,00	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1027075 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1027076 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	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	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	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	1.234,50	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.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028015 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	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	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	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
1028020 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
1028022 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	5.400,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1029001 29/10/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI - 36.662.568/0001-15	10.300,02	0,00	0,00	10.300,02	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	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	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	3.099,96	0,00	0,00	3.099,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
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
1105017 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1105021 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3.962,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.org.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	375,00	375,00	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	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	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	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	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
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	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	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	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
1110006 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	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	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	36.760,00	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.10g.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dgcc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123001 23/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1123001 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60
1123002 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1123004 23/11/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1124001 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	818,00
1124001 24/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1124002 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124003 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124006 24/11/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	MATEUS FREITAS MOTA 06912151540 - 42.013.362/0001-67	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	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	0,00	0,00	91.468,80
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	78.105,60	78.105,60	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	54.297,60	54.297,60	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	0,00	0,00	114,99
1125001 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	503,40
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	0,00	0,00	5.200,00
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	0,00	0,00	127.416,53
1125002 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70
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	1.133,00	1.133,00	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	207,00	0,00	0,00	207,00
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	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	156,80	0,00	0,00	156,80

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125005 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	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	13.926,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00
1125009 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	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	282,00	282,00	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	282,00	282,00	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	3.746,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1125014 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	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	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 26/04/2022 10:29:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	611,98	0,00	611,98	611,98	0,00	0,00	611,98
1130002 30/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	745,28	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	745,28
1201001 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1201002 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
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	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	6.598,70
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	0,00	0,00	64.152,00
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	0,00	0,00	5.964,00
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	291,50
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	0,00	0,00	50.482,00
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	0,00	0,00	392,10
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	0,00	0,00	5.964,00
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	0,00	0,00	980,00
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	0,00	0,00	323,70
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	0,00	0,00	3.996,00
1202003 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00
1202004 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	0,00	712,80
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	130,00
1202005 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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	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	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	100,00	100,00	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	1.578,00	1.578,00	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	3.870,01	0,00	1.755,01	1.755,01	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1202017 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	899,50	899,50	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	475,00	475,00	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
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
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
1203001 03/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	890,80	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	MCLO CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS P... ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104br.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	3.095,04	3.095,04	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	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	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	1.547,52	1.547,52	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.542,00	0,00	0,00	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	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	1.547,52	1.547,52	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	17.372,70	0,00	17.372,70	17.372,70	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.690,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1203020 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.165,84	0,00	0,00	4.165,84	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	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	1.365,58	1.365,58	0,00
1203023 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	505,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	89,94	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	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.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206005 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	39,06
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	0,00	0,00	4.497,00
1207001 07/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
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	0,00	0,00	7,20
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	0,00	0,00	3.297,80
1207002 07/12/2021	20.20101.2125.44905200-15000000	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 23.201.966/0001-92	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
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	0,00	0,00	109,65
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	0,00	0,00	446,96
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	9.373,87
1209001 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
1209001 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	3.155,34
1209002 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1209002 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1209003 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1209003 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1209004 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1209005 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00
1209006 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	0,00	2.250,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1210007 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1210008 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	1.200,55
1210009 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1210010 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1210010 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1210011 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	10.347,55
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	0,00	0,00	763,20
1210066 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00
1210071 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00
1210113 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	EVERALDO MENEZES NUNES - 171.218.255-20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210164 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
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	0,00	0,00	5.000,00
1210241 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Hosenilde Vasconcelos Lima - 660.741.005-78	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
1210349 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	DENISE AZEVEDO DE PAULA - 810.824.445-53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>24.136.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>970.972,62</b>	<b>19.567.497,96</b>	<b>608.384,12</b>	<b>907.593,12</b>	<b>3.666.101,18</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>974.673,62</b>	<b>19.728.339,16</b>	<b>608.384,12</b>	<b>954.093,76</b>	<b>5.834.606,09</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF88-9F84 e informe o código F1F5-0676-EF88-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	123.081,90	369.245,70	59.181,00	59.181,00	0,00
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
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
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
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	3.534.187,84
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>123.081,90</b>	<b>369.245,70</b>	<b>59.181,00</b>	<b>59.181,00</b>	<b>3.644.062,12</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
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	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
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	3,75	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	6,19	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	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	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	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	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
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	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	119.696,30	119.696,30	0,00	0,00	0,00
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	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
104003 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS SPASOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F590676-14F96-9F84-8001-000000000000>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	1.210,31	0,00	0,00	124,06
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	125,12
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	0,00	1.103,86
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	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
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	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	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	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	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	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	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.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	21.21101.2290.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	8.966,80	0,00	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	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	0,00	2.214,70	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	3.959,69
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	93.013,84	0,00	44.878,97	0,00	0,00	48.134,87
104021 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	992,95	0,00	0,00	1.007,05
104023 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/> e informe o código F1F5-0676-EF59-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	307,33	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	3.811,61	3.811,61	0,00	0,00	0,00
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	371.095,64	0,00	371.095,64	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	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	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.700,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.659,43	0,00	9.001,01	0,00	0,00	0,00
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	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
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
104050 04/01/2021	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/vl/validar>  
 Código: F1F5-0676-EF84-96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	0,00	0,00	256,58
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,81
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
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	1.016,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	7.561,63
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
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	1.095,32
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
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	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	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	1.680,00	1.680,00	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	0,00	0,00	7.567,43
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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	4.434,00	4.434,00	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	0,00	0,00	39.699,95
104063 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	28.147,98	0,00	24.463,96	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	1.610,00	1.610,00	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	74,58
104071 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.663,01	0,00	4.662,74	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	59,20	59,20	0,00	0,00	116,03
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	8.518,79

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	595,18	0,00	595,18	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	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	824,59
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	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	198,60
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	0,00	83.629,12	114.301,87
104093 04/01/2021	24.24201.1066.33903900-15000000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
104094 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.055,72	0,00	0,00	0,00	19.055,72	19.055,72
104095 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	1.137,15	0,00	246,05	0,00	0,00	1.137,15
104095 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.148,85	0,00	0,00	0,00	69.148,85	69.148,85
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	413,38
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	0,00	0,00	5.034,00
104103 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.870,14	0,00	1.357,31	0,00	0,00	1.357,31
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	100,00
104104 04/01/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.168,73	0,00	932,63	0,00	0,00	932,63
104107 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.724,22	0,00	1.104,61	0,00	0,00	1.104,61
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	0,00	0,00	79,90
104110 04/01/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.773,39	348,88	697,76	0,00	0,00	697,76
104111 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.278,19	0,00	12.278,19	0,00	0,00	12.278,19
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	333,35
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	3.746,23

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/1066-ef84-1066-ef84-1066-ef84-1066-ef84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	323,46	3.016,11	0,00	0,00	88.44
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
104115 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	3.554,87	0,00	1.507,32	0,00	0,00	55
104116 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.686,33	0,00	21.686,33	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	7.957,09	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	3.330,24	3.330,24	0,00	0,00	50
104123 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	949,10	0,00	927,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11.361,12	0,00	0,00	31
104125 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
104126 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.263,27	0,00	8.001,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/159-0678-EF96-9F84 e informe o código 88-44





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	892,53	0,00	0,00	1097,95
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	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	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	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00
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	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	988,79	0,00	0,00	4.251,46
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	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	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	1.606,72	0,00	0,00	3.505,32
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	0,00	0,00	400,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	34.763,41
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	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	4.410,00	0,00	0,00	8.820,00
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	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	7.341,37

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON BANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F155-0677-15506777-22550677-33903900-15000000





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	0,00	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	0,00	0,00	7.806,72
104136 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.190,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.288,06	0,00	4.696,62	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	3.198,78	3.198,78	0,00	0,00	5.133,29
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	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	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	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	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	7.510,79
104139 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	0,00	0,00
104140 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	269,02
104140 04/01/2021	19.19401.2004.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.809,18	0,00	0,00	0,00	10.809,18	0,00
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	5.979,90	5.979,90	5.979,90	0,00	0,00	0,00
104141 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.437,29	0,00	0,00	0,00	10.437,29	0,00
104142 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	20.776,39	0,00	0,00	0,00	20.776,39	0,00
104142 04/01/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	74.639,09	0,00	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	758,99	9.845,94
104144 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.607,50	0,00	0,00	0,00	15.607,50	0,00
104145 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	41.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RICHIA e NEFERECON BANTAS PASOSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/vereficacao/> F155-06178-E-F155-06178-E





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	18.723,31	18.723,31	0,00	2.780,25	0,00
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	0,00	0,00	4,63
104149 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	800,63	0,00	340,47	0,00	0,00	0,16
104149 04/01/2021	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	11.662,45	0,00	9.523,01	0,00	0,00	0,44
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	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	15.851,24	0,00	0,00	0,13
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	0,00	0,00	0,62
104152 04/01/2021	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	393,98	0,00	244,58	0,00	0,00	0,40
104152 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	4.058,59	0,00	4.055,77	0,00	0,00	0,82
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	0,00	0,00	0,00
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	0,30
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	91.972,74	91.972,74	0,00	0,00	1,29
104157 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	39.129,27	0,00	39.129,27	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	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	0,15
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	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	0,00	0,00	0,47
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	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	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	0,00	0,00	0,90
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1066.com.br/verificacao/> ou <https://aracaju.1066.com.br/verificacao/>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	400,00
104164 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	388,00	0,00	140,21	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	3.588,46
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	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	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	31.228,31	62.688,54	0,00	0,00	487.169,12
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	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	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	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	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	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	536,25
111005 11/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	0,00	0,00	3.122,72
111006 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.352,81	0,00	743,86	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	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	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	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	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	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	241,77
127001 27/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.167,38	0,00	1.408,39	0,00	0,00	2.758,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e LEFELSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/1155-0619-EF84-96-9F84-96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	0,00	0,00	2.034,33
128009 28/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.286,67	0,00	2.482,58	0,00	0,00	1.804,09
128011 28/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.620,63	0,00	0,00	0,00	12.620,63	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	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	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	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	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	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	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	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	335,20
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	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	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	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	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	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	0,01
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	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	1.300,00
223002 23/02/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.500,00	0,00	932,52	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	5.669,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100br.com.br/v/verificacao/F145-0676-EF08-9F88-1227-2271-4388-89/F145-0676-EF08-9F88-1227-2271-4388-89





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	98.905,38
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	11.569,60	0,00	0,00	0,00	11.569,60	0,00
301023 01/03/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - 60.765.823/0001-30	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.010,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
303006 03/03/2021	18.18401.1008.44905100-16310000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.435.181,74	0,00	131.127,85	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	28.800,00	36.086,55	0,00	0,00	0,00
308028 08/03/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI EPP - 29.868.870/0001-69	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	7.500,68
324003 24/03/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44.364,40	0,00	0,00	0,00	44.364,40	0,00
324031 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	640,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	4.487,86
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	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	539,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e BELFON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/v/15500676-EF84 e informe o código F15500676-EF84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	0,00
401002 01/04/2021	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	9.394,92
405001 05/04/2021	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	1.636,00
407018 07/04/2021	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	7.767,66
409001 09/04/2021	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	250,00
413015 13/04/2021	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	0,01
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	42.880,77	0,00	0,00	0,00	42.880,77	0,00
420001 20/04/2021	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	44.834,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	44.834,00
420001 20/04/2021	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	1.441,80
420015 20/04/2021	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	0,01
426007 26/04/2021	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	197,13
426038 26/04/2021	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	380,16
429008 29/04/2021	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	423,30
430001 30/04/2021	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	86,00
430009 30/04/2021	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	2.130,74
503001 03/05/2021	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	65.555,69
504002 04/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	266,11	0,00	0,00	463,45
505005 05/05/2021	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	500,00
507001 07/05/2021	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	278,99
510002 10/05/2021	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	1.616,00
511001 11/05/2021	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	236,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1047.com.br/v/verificacao/F1F5-0676-EF88-2096-9F84-96-9F84







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	0,00	0,00	21.520,64
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	25,50
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	640,00
608001 08/06/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	10.429,73	0,00	0,00	0,00	10.429,73	10.429,73
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	0,00	0,00	16.858,16
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	57,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/empenhos/2022/03/01/16858154





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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
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
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	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
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
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
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
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
702001 02/07/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/>  
Protocolo: F1F590676-96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,01
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	0,00	0,00	10.725,96
720002 20/07/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	0,00	7.441,56	0,00	6.808,56	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	0,01
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	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	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	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	170.588,40
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	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	4.079,39
802008 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	151.613,96	0,00	149.834,61	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	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	832,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/verificacao/155-0679-EF96-9F84 e informe o código 4815506761





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,10
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	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	450,00
817003 17/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
820001 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	34.218,24	34.211,40	34.211,40	0,00	0,00	6,84
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	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	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO CARLOS ROCHA e DEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1003.com.br/validacao/F125-0676-EF08-9F84-96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	0,00	0,00	4.000,00
830001 30/08/2021	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	0,00	19.000,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00
830020 30/08/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,82
830058 30/08/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
830059 30/08/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.300,00	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	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	148.612,00	148.612,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	0,00	0,00	0,81
909001 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135,94
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.613,81	0,00	10.871,38	0,00	0,00	742,43
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	7.341,57	0,00	0,00	3.758,14
909002 09/09/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
909002 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	3.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,37

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e DEFERSON DANTAS PAZ e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/150676-EF96-9F84 e informe o código F1F50676-EF96-9F84





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

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/vcd/verificacao/>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909017 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86
910001 10/09/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	28.350,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	28.350,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00
913004 13/09/2021	17.17101.1014.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
913006 13/09/2021	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00
914001 14/09/2021	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
915001 15/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
917001 17/09/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	33.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35
917004 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	459,20
921011 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
921030 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08
921031 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80
921032 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	251,38
921033 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.920,24	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80
921034 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	99,58
921035 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	229,50	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72
923001 23/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
927001 27/09/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.172,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
927002 27/09/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA - 06.290.143/0001-61	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84-F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	20.752,99	20.752,99	0,00	0,00	0,00
1005010 05/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	0,00	53.040,00	53.040,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2021	17.17101.2045.33903600-15001001	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
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
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00	10.595,92	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	1.516,94	1.516,94	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	0,00	12.694,03	0,00	3.116,58	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	0,00	75,60	0,00	0,00	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	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	579.798,00	579.798,00	0,00
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
1021001 21/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	145.555,41	0,00	145.555,41	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	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
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
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/v/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	0,00	0,00	12.400,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	397,34
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
1022006 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1022008 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,32
1022011 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	1.026,90	1.026,90	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90
1022012 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	2.148,97
1022015 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	505,30	505,30	0,00	0,00	505,30
1022015 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	268,92	169,68	169,68	0,00	0,00	268,92
1022016 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	948,60	571,20	571,20	0,00	0,00	948,60
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,59
1022018 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1022018 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98
1022019 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,98
1022020 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,05
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.018,25	2.018,25	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,34

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/115506761969F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00
1022032 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00
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
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
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00	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	0,00	369,00	0,00	0,00	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	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	191,40	191,40	191,40	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	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65	160,65	0,00
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	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	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.395,00	1.395,00	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	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01
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	0,01
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
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
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	7.173,36	7.173,36	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.1doc.com.br/verificacao> e informe o código F1F5-0676-EF84-96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	344,64	1.593,92	0,00	0,00	344,64
1108020 08/11/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60
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	1.470,00
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	435,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> F1F5-0676-F1F5-0676-F1F5-0676-F1F5-0676





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	0,00	0,00	9.766,00
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	0,00	0,00	2.827,00
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	0,00	0,00	10.095,00
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	0,00	0,00	2.500,00
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	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	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	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	0,00	0,00	490,00
1125003 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	404,67	404,67	404,67	0,00	0,00	404,67
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	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	3.987,60	3.987,60	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	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	249,00
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	249,00
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	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	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	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	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	15.210,00

Assinado por 3 pessoas: RAIANE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e NEFERSON DANTAS PASSOS em 26/04/2022 às 10:38:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/F1F590676-EF96-9F84-22-2215960676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01
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	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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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	15.562,70	15.562,70	0,00	0,00	0,50
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	15.188,41	15.188,41	0,00	0,00	0,79
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	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	0,16
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1130001 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	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	0,01
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
1130005 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1130006 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1130007 30/11/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1130015 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
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	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.1doc.com.br/v/verificacao/115-06-06-EF96-9F84> e informe o código: F1F590676E96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	688,99	0,00	0,00	611,01
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	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	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	4.470,00	4.470,00	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	4.470,00
1202008 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.160,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.050,00
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	1.341,74
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	330,00	330,00	0,00	0,00	4.900,00
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	145,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1202024 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	368,00	368,00	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	368,00	368,00	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	736,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1202062 02/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68	0,00	2.540.000,00	1.016.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/v/155-06784 e informe o código F1F590676E96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	68,40
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	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	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	0,00	0,00	5,85
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	2.359,96	2.359,96	0,00	0,00	0,00
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	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	492,72
1203006 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	141,25	141,25	141,25	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	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	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	292,20
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	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	47,50
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	0,00	0,00	658,79
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	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	1.066,75	1.066,75	0,00	0,00	2.646,62
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	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	0,00	0,00	2.203,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 155-0676-EF96-9F84





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	11.998,59	11.998,59	0,00	0,00	6.607,41
1203014 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	475,06	169,84	169,84	0,00	0,00	305,22
1203015 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	323,22	168,00	168,00	0,00	0,00	155,22
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	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	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	3.165,86	3.165,86	0,00	0,00	66,31
1203019 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.629,45	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00	583,65
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	0,00	0,00	0,00
1203026 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.363,62	3.363,62	3.363,62	0,00	0,00	0,00
1203027 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	418,81	142,14	142,14	0,00	0,00	276,67
1203028 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	1.656,81	819,72	819,72	0,00	0,00	837,09
1203029 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	152,31	72,07	72,07	0,00	0,00	80,24
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	580,18
1203031 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00
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	875,78
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	614,58	614,58	614,58	0,00	0,00	0,00
1203034 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.765,91	1.765,91	1.765,91	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> F155-0678-E-FF84-86-9F84-86-9F84-86-9F84-86-9F84







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
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
1207002 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	293,75	282,00	282,00	0,00	0,00	11,75
1207005 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	635,44	611,00	611,00	0,00	0,00	24,44
1207006 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	245,81	235,00	235,00	0,00	0,00	10,81
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	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	310.424,10	310.424,10	0,00	0,00	75,90
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	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	34.486,20	34.486,20	0,00	0,00	13,80
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	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	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	4.560,00	0,00
1209003 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 26/04/2022 10:38:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1088.com.br/v/verificacao/F1F5-0676-EF84-9F84-9F84-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	0,00	0,00	281.790,00
1209005 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-15001002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	69.835,00	69.835,00	69.835,00	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	146.165,00	146.165,00	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	0,00	0,00	323.325,00
1209007 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	3.899,87	0,00	3.899,87	0,00	0,00	3.899,87
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	1.496,56	1.496,56	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	0,00	0,00	281.790,00
1209028 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	600,00	600,00	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	7.203,00	7.203,00	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	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	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	70,00	70,00	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	0,00	0,00	2.581,00
1210004 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.012,60	0,00	2.012,60	0,00	0,00	2.012,60
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1210005 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	75,30

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1or.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84 e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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
1210010 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	309,77	0,00	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	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	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
1210022 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00
1210023 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	3.194,40	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASOSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0678-EF96-9F84-146-146>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	0,00	0,00	5.820,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1210224 10/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	44.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	61.992,00	61.992,00	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	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	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	1.260,00	1.260,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	240,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PIRES, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/F155-0676-EF96-9F84 e informe o código 155-0676-EF96-9F84





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	240,00
1229001-29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1229002-29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
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	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	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	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	0,00	0,00	7.737,12
1230003-30/12/2021	17.17401.2143.33903200-15400001	PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - 29.055.287/0001-39	0,00	1.314.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.055,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>2.598.269,20</b>	<b>12.303.268,33</b>	<b>581.855,59</b>	<b>1.103.687,52</b>	<b>12.174.680,94</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>2.721.351,10</b>	<b>12.672.514,03</b>	<b>641.036,59</b>	<b>1.162.868,52</b>	<b>15.831.743,06</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LUIZ ROCHA e GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10101.com.br>





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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.392.991.400,00</b>	<b>2.392.991.400,00</b>	<b>208.419.516,33</b>	<b>677.154.571,21</b>	<b>-1.715.836.828,79</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>798.863.000,00</b>	<b>798.863.000,00</b>	<b>73.331.376,82</b>	<b>265.554.724,95</b>	<b>-533.308.275,55</b>
111000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	67.956.493,84	256.788.953,77	-505.511.046,33
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	31.087.756,90	153.296.202,17	-189.103.737,33
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	27.461.588,48	144.056.219,37	-143.043.780,33
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	22.085.231,48	127.729.411,78	-90.696.888,22
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	160.304,07	210.743,77	-2.045.569,33
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	4.505.661,08	13.916.659,78	-45.824.018,22
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	710.391,85	2.199.404,04	-4.477.899,36
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	3.626.168,42	9.239.982,80	-46.060.017,20
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	3.625.872,02	9.239.164,35	-46.038.005,55
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	296,40	818,45	-21.903,55
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	5.464.791,86	12.881.009,76	-68.218.990,44
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	5.464.791,86	12.881.009,76	-68.218.990,44
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	5.067.608,22	11.928.943,75	-63.936.056,55
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	5.067.608,22	11.928.943,75	-63.936.056,55
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	397.183,64	952.066,01	-4.282.033,99
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	397.183,64	952.066,01	-4.282.033,99
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	31.403.945,08	90.611.741,84	-248.188.258,66
1114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	31.403.945,08	90.611.741,84	-248.188.258,66
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	31.403.945,08	90.611.741,84	-248.188.258,66
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	31.344.621,98	90.456.666,69	-247.575.033,11
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	34.294,06	85.300,52	-125.799,58
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	25.029,04	69.774,63	-480.325,77
1114511400	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
1120000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	5.374.882,98	8.765.771,18	-27.797.228,22
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	5.242.908,12	8.425.520,84	-26.679.979,66
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	5.242.908,12	8.425.520,84	-26.329.079,66
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	28.722,03	66.366,29	-100.333,11
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,33
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	504.741,91	2.166.816,13	-4.492.783,87

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000.com.br/verificacao/



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

MARÇO/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	4.210.738,67	5.052.110,46	-5.093.289,54
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	179.819,68	208.301,78	-120.498,22
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	59.814,37	182.974,61	-741.625,99
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	131.974,86	340.250,34	-1.117.249,66
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	131.974,86	340.250,34	-1.117.249,66
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	131.974,86	340.250,34	-1.117.249,66
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>5.332.561,06</b>	<b>18.138.307,47</b>	<b>-98.849.992,53</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	2.494.757,34	9.397.993,66	-72.190.396,44
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	2.494.757,34	9.397.993,66	-72.190.396,44
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	2.275.576,23	7.841.473,44	-45.846.826,66
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	2.275.576,23	7.841.473,44	-44.529.826,66
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	2.275.576,23	7.841.473,44	-44.529.826,66
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	853.165,59	2.178.415,77	-15.260.584,33
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	1.321.847,44	5.497.107,86	-29.220.022,44
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	2.674,81	-7.325,19
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	100.563,20	163.275,00	-41.725,00
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	219.181,11	1.556.520,22	-26.343.479,88
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	219.181,11	1.556.520,22	-26.343.479,88
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	219.181,11	1.556.520,22	-26.343.479,88
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	170.984,98	283.753,16	-6.116.246,84



MARÇO/2022 - 96-9F84

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676

15-0676



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

MARÇO/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	48.196,13	1.272.767,06	-20.227.232,94
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.837.803,72	8.740.313,81	-26.659.686,19
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.837.803,72	8.740.313,81	-26.659.686,19
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.837.803,72	8.740.313,81	-26.659.686,19
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.837.803,72	8.740.313,81	-26.659.686,19
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.837.803,72	8.740.313,81	-26.659.686,19
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>3.428.545,09</b>	<b>13.174.552,00</b>	<b>-12.204.347,90</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	3.428.545,09	9.598.201,28	-1.770.998,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	3.368.562,42	8.277.730,99	2.408.530,99
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	3.368.562,42	8.277.730,99	2.408.530,99
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	3.368.562,42	8.277.730,99	2.408.530,99
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	2.047,58	4.399,20	3.899,20
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	92.030,03	231.528,80	137.128,80
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1665	10.000,00	10.000,00	72,60	184,37	-9.827,37
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	123.436,35	388.304,66	358.304,66
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	2.739,24	5.981,14	1.681,14
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	876,44	376,44
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	2.613,94	6.264,71	5.164,71
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.126.390,34	2.537.126,73	1.798.426,73
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	614,60	2.017,16	1.217,16
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	705.384,14	2.027.649,75	-1.972.350,25
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	915,32	1.689,42	989,42
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	47.703,59	86.346,65	86.346,65
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	1.424,01	2.556,44	2.556,44
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	7.341,98	13.738,78	11.138,78

Acesso em: 26/04/2022 11:17:28  
 URL: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/financeira/relatorio/relatorio-verificacao-financeira-2022-03-31-15-06-76-96-9F84





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	16.256,37	49.495,57	24.495,57
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	21.387,02	57.448,91	22.448,91
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	762,85	1.210,05	210,05
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	284.887,90	639.396,04	560.196,04
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	12.686,47	30.603,10	-16.396,90
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	247.061,02	489.521,71	417.921,71
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	182,00	391,58	182,00
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	11.357,80	29.346,95	3.746,95
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,34	0,89	0,34
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	-2.390,20	77,09	-4.922,11
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	2.072,58	3.616,41	3.116,41
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	1.820,21	4.347,25	2.447,25
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	7,01	9,81	7,01
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	1.351,99	3.481,45	2.481,45
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	0,13	1.496,83	496,83
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	2.019,39	3.787,30	3.287,30
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	9.644,17	8.644,17
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	164,63	426,57	164,63
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	136,75	284,50	136,75
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	37.714,84	83.148,74	48.348,74
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	6.247,10	20.836,04	20.836,04
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	9.004,51	23.808,93	20.908,93
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	36.493,83	92.598,21	72.598,21
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	18.771,46	45.051,10	37.051,10
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	60.285,45	170.402,35	145.402,35





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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	40.965,17	116.786,87	116.786,87
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	3.781,95	7.961,40	6.261,40
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	66.657,73	110.976,89	99.276,89
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	75.931,01	186.609,07	28.809,07
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	41.030,81	130.533,04	8.033,04
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	15.110,98	40.651,29	3.351,29
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	33.260,28	88.936,52	57.436,52
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	11.014,29	29.807,47	-422,53
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	5.669,80	12.285,72	-17.330,28
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	88.560,10	232.290,54	232.290,54
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	34.070,67	74.270,49	74.270,49
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	1.861,35	4.216,21	4.216,21
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	31.660,28	80.621,11	58.421,11
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	839,82	1.541,47	1.341,47
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	27.290,01	59.483,45	59.483,45
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	310,55	557,49	557,49
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	30,08	77,93	77,93
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	1,01	18,27	18,27
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	59.982,67	1.320.470,29	-4.179.529,71
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	59.982,67	1.320.470,29	-4.179.529,71
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	59.982,67	1.320.470,29	-4.179.529,71
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	59.982,67	1.320.470,29	-4.179.529,71
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

Assinatura: RAFAEL DA SILVA PEREIRA - Nº 18/2018 - CPF: 033.989.891-11  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.se.gov.br/portal/verificacao/





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

15-0676-ET-96-9F84  
 MARÇO/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	1.911,33	6.102,07	-10.788,74
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	1.911,33	6.102,07	-10.788,74
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	1.911,33	6.102,07	-10.788,74
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	1.470.413,11	4.018.720,05	-10.481.286,89
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	126,07	209,05	-88.390,93
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	126,07	209,05	-88.390,93
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.470.287,04	4.018.511,00	-10.392.888,96
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	241.268,49	670.989,61	-1.543.010,51
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	241.268,49	670.989,61	-1.543.010,51
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	197.695,00	598.559,07	-1.998.804,03
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	197.695,00	598.559,07	-1.998.804,03
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.031.323,55	2.748.962,32	-6.851.076,48
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.031.323,55	2.748.962,32	-6.851.076,48
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	18.157.432,30	55.394.413,95	-169.705.587,05
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	18.157.432,30	55.394.413,95	-169.465.586,05
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	4.915.835,15	15.686.824,15	-58.981.675,55
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	4.915.835,15	15.686.824,15	-58.981.675,55
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	4.915.835,15	15.686.824,15	-58.981.675,55
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	12.105.941,18	36.158.550,78	-99.222.249,22
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	12.105.941,18	36.158.550,78	-99.222.249,22
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	12.105.941,18	35.986.657,98	-99.394.142,02
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	0,00	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	665.892,08	2.330.111,85	-8.126.287,92

15-0676-ET-96-9F84

ARACAJU, 26 DE ABRIL DE 2022.





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

MARÇO/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	665.892,08	2.330.111,85	-8.132.288,05
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	665.892,08	2.330.111,85	-8.132.288,05
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	469.763,89	1.218.927,17	-3.129.373,23
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	469.763,89	1.218.927,17	-3.129.372,23
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	969.094,17	-3.379.208,63
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	103.100,50	206.201,00	206.201,00
1713504103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
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	306.148,13	1.106.529,11	-6.614.070,89
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	306.010,53	1.106.391,51	-2.649.708,49
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	306.010,53	1.106.391,51	-2.649.708,49
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	137,60	137,60	-22.262,40
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	137,60	137,60	-22.262,40
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	137,60	137,60	-22.262,40
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	658.723,45	658.723,45	-13.417.076,55
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	658.723,45	658.723,45	-13.417.076,55
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	658.723,45	658.723,45	-13.417.076,55
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	658.723,45	658.723,45	-8.614.076,55
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	318.658,00	318.658,00	-50.568.042,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	318.658,00	318.658,00	-50.568.042,00

ARACAJU - SERGIPE - 2022  
 PROCESSO Nº 2022-00000000-00  
 PLOTAÇÃO DE PLANILHAS  
 Nº 15-0676-ET-96-9F84



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	318.658,00	318.658,00	-50.568.042,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.886.700,00	50.886.700,00	318.658,00	318.658,00	-50.568.042,00
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	318.658,00	318.658,00	-2.681.342,00
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	304.626,10	462.258,30	-37.359.074,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	304.626,10	462.258,30	-34.059.046,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	304.626,10	462.258,30	-34.059.046,00
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	267.960,00	352.260,00	-903.840,00
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	109.998,30	-890.001,00
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	51.766.206,78	126.621.238,91	-319.812.661,99
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	43.067.574,46	102.055.103,53	-291.178.706,87
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	28.227.276,52	76.952.297,01	-230.247.722,99
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	28.227.276,52	76.952.297,01	-230.247.722,99
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	28.227.276,52	76.952.297,01	-230.247.722,99
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	14.831.626,53	25.077.459,31	-60.822.540,69
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	14.831.626,53	25.077.459,31	-60.822.540,69
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	14.831.626,53	25.077.459,31	-60.822.540,69
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.671,41	25.347,21	-108.552,99
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	8.671,41	25.347,21	-108.552,99
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.671,41	25.347,21	-108.552,99
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	8.504.982,32	24.275.660,38	-27.424.339,62



15-0676-ET 96-9F84



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	8.504.982,32	24.191.117,88	-27.508.882,12
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	8.504.982,32	24.191.117,88	-27.508.882,12
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	8.504.982,32	24.191.117,88	-27.508.882,12
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	84.542,50	84.542,50
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	1.500.000,00	193.650,00	290.475,00	-1.209.525,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	193.650,00	290.475,00	-1.209.525,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	193.650,00	290.475,00	-1.209.525,00
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	14.964.061,45	49.587.244,88	-117.312.755,12
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	14.964.061,45	49.467.523,88	-117.232.476,12
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	14.964.061,45	49.467.523,88	-117.232.476,12
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	14.964.061,45	49.467.523,88	-117.232.476,12
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	14.964.061,45	48.150.104,74	-115.849.895,26
1759000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	38.541,86	121.119,34	-905.180,66
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	38.541,86	121.119,34	-900.180,66
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	38.541,86	121.119,34	-900.180,66
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	38.541,86	121.119,34	-900.180,66
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	0,00	26.422,86	6.422,86



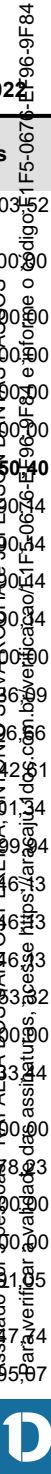
1724500000 - 1724500100 - 1724500101 - 1724990000 - 1724990100 - 1724990101 - 1729000000 - 1729510000 - 1729510100 - 1740000000 - 1741000000 - 1741990000 - 1741990100 - 1750000000 - 1751000000 - 1751500000 - 1751500100 - 1751500101 - 1751500102 - 1759000000 - 1759990000 - 1759990100 - 1759990101 - 1790000000 - 1791000000 - 1791980000 - 1791980100 - 1791980101



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

MARÇO/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	38.541,86	94.696,48	-405.303,62
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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>2.874.674,13</b>	<b>6.208.449,60</b>	<b>-29.361.550,40</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	1.909.170,95	4.235.109,86	-14.929.400,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	1.909.170,95	4.235.109,86	-14.929.400,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	1.909.170,95	4.235.109,86	-14.929.400,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	1.909.170,95	4.235.109,86	-14.929.400,44
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	32.209,45	84.163,91	-107.390,59
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.874.118,89	4.148.103,34	-14.821.886,66
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	2.842,61	2.842,61	2.842,61
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	174.428,04	224.498,66	-233.101,44
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	173.961,84	223.100,06	-234.499,44
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	150.816,68	199.653,87	-218.683,33
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	150.816,68	199.653,87	-218.683,33
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	150.816,68	199.653,87	-218.683,33
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	899,00	1.433,44	1.433,44
1922063106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500	5.600,00	5.600,00	0,00	12.900,00	7.300,00
1922063107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)	0,00	0,00	13.578,23	13.578,23	13.578,23
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
1922063111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)	0,00	0,00	3.191,05	3.191,05	3.191,05
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	36.004,32	36.852,26	-21.747,74
1922063115	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	68.195,07	68.195,07	68.195,07







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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	324,89	7.092,10	-25.907,11
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	18.220,66	18.400,74	18.400,74
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	10.403,46	10.403,46	10.403,46
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	12.816,10	13.117,13	13.117,13
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	12.816,10	13.117,13	13.117,13
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	21,84	322,87	322,87
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	12.794,26	12.794,26	12.794,26
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	10.329,06	10.329,06	-28.770,94
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	10.329,06	10.329,06	-28.770,94
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	10.329,06	10.329,06	10.329,06
1923000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	466,20	1.398,60	1.398,60
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	466,20	1.398,60	1.398,60
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	466,20	1.398,60	1.398,60
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	466,20	1.398,60	1.398,60
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	791.075,14	1.748.841,08	-14.198.958,92
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	791.075,14	1.748.841,08	-14.198.958,92
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	225.333,46	416.360,73	-4.583.639,27
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	225.333,46	416.360,73	-4.583.639,27
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	565.741,68	1.332.480,35	-9.615.319,65
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	565.741,68	1.332.480,35	-9.615.319,65
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	565.741,68	1.332.480,35	-9.615.319,65
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	334.562,10	858.649,36	-7.467.150,64
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.300,00	0,00	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

UF5-0676-E-196-9F84  
SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE  
Acesso em: 26/04/2022 11:17:28





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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500	0,00	0,00	231.179,58	473.592,85	473.592,85
1999992110	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>1.260.368,79</b>	<b>14.341.903,47</b>	<b>-366.470.796,53</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>1.260.368,79</b>	<b>14.198.942,89</b>	<b>-351.741.057,11</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	1.260.368,79	14.198.942,89	-149.741.057,11
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	1.260.368,79	14.198.942,89	-149.741.057,11
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	218.911,79	6.454.846,08	-64.285.533,22
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	218.911,79	6.454.846,08	-64.285.533,22
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA)	10.740.000,00	10.740.000,00	218.911,79	468.911,79	-10.271.088,21
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.041.457,00	2.244.096,81	-73.755.903,19
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	1.041.457,00	2.244.096,81	-73.755.903,19
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.041.457,00	2.244.096,81	-37.755.903,19
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 - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,59</b>	<b>-1.058.981,41</b>
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

Acesso ao sistema de informações contábeis e financeiras da Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe, através do endereço eletrônico: <http://www.aracaju.se.gov.br/sistemacontabil>.

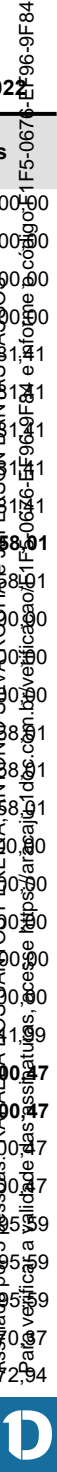




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,99</b>	<b>-13.670.758,01</b>
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
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>22.835.514,88</b>	<b>70.956.999,53</b>	<b>-271.088.900,17</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>22.835.514,88</b>	<b>70.956.999,53</b>	<b>-271.088.900,17</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	22.835.514,88	70.956.999,53	-271.088.900,17
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	22.835.514,88	70.956.999,53	-271.088.900,17
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	3.739.928,84	13.171.204,41	-36.874.695,19
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	3.739.928,84	13.171.204,41	-36.874.695,19
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	3.739.928,84	13.171.204,41	-36.874.695,19
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.014.523,22	3.247.329,63	-19.438.676,78
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	2.577.705,26	9.698.827,06	-16.383.872,54





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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	0,00	5.349,62	-321.850,38
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	147.700,36	219.698,10	-730.301,60
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	721.208,87	2.152.843,03	-4.847.156,97
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	1.712.074,02	-3.287.925,98
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	1.712.074,02	-3.287.925,98
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	150.517,53	440.769,01	-1.559.280,49
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	150.517,53	440.769,01	-1.559.280,49
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	18.374.377,17	55.632.952,09	-229.367.622,91
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	18.374.377,17	55.632.952,09	-229.367.622,91
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	18.374.377,17	55.632.952,09	-229.367.622,91
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	18.374.377,17	55.632.952,09	-229.367.622,91
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-15.531.947,41</b>	<b>-46.963.200,55</b>	<b>-115.022.899,95</b>
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-517,27	-5.913,42	-5.433,22
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	-5.752,08	-22.197,56	-233.702,44
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-143,52	-143,52	-7.516,48
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	-1.734,59	-2.037,02	-2.037,02
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
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-15.523.799,95</b>	<b>-46.932.909,03</b>	<b>-114.622.420,97</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-6.958.991,18	-26.660.897,54	-56.247.562,46
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-6.958.608,92	-26.659.677,15	-56.245.502,85
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-6.958.608,92	-26.659.677,15	-56.245.502,85
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-382,26	-1.220,39	-2.157,71
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-382,26	-1.220,39	-2.157,71
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-8.564.808,77	-20.272.011,49	-58.374.970,51
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.645.455,28	-15.390.459,35	-46.049.540,65
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.645.455,28	-15.390.459,35	-46.049.540,65
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-2.917.619,21	-4.876.482,71	-12.303.517,99
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-2.917.619,21	-4.876.482,71	-12.303.517,99
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.734,28	-5.069,43	-21.710,57

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



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.734,28	-5.069,43	-21.710,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>216.983.452,59</b>	<b>715.490.273,66</b>	<b>-2.238.373.626,34</b>

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 96-9F84



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado****MARÇO/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	118.136.358,99	113.556.883,18	2.330.158.475,81	86.871.164,82	1.666.269.836,41	175.074.192,12	504.096.343,10	169.941.080,91	462.985.637,41	41.110.705,69	1.162.173.493,31	663.888.639,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	5.205.752,65	4.921.601,68	1.318.133.650,97	4.742.877,86	1.135.802.973,67	96.534.069,26	289.387.225,02	96.684.535,53	281.002.393,34	8.384.831,68	846.415.748,65	182.330.670,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	5.190.252,65	4.821.601,68	1.014.870.450,97	2.226.877,86	870.692.707,33	72.238.088,46	216.076.888,87	73.460.038,48	211.929.454,25	4.147.434,62	654.615.818,46	144.170.443,64
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	0,00	288.600.000,00	23.201.449,78	68.879.669,62	23.201.449,78	68.879.669,62	0,00	219.720.330,38	17.708.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	0,00	28.284.000,00	2.178.136,22	7.104.058,20	2.178.136,22	7.104.058,20	0,00	21.179.941,80	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	0,00	100.000,00	43.783.400,00	0,00	35.781.190,99	3.050.131,09	8.835.270,22	3.050.131,09	8.829.429,73	5.840,49	26.945.920,77	8.000.209,01
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	4.300,00	16.164,00	4.300,00	16.164,00	2.624,00	11.864,00	4.300,00	0,00	1.879.436,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	4.601.101,68	4.701.101,68	530.967.600,00	-586.207,59	457.686.368,63	36.857.902,35	110.799.252,81	36.920.026,48	110.704.616,70	94.636,11	346.887.115,82	73.282.230,37
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	5.942,98	38.460.669,17	3.241.611,84	9.764.698,13	3.751.107,57	7.330.427,97	2.434.270,16	28.695.971,04	13.239.438,83
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	115.000,00	15.500,00	10.359.900,00	752.500,00	7.647.922,19	733.144,16	2.226.775,06	722.321,24	2.215.952,14	10.822,92	5.421.147,13	2.711.197,31
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	30.049,57	89.896,79	28.701,85	59.847,22	30.049,57	316.362,01	46.474,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	80.000,00	880.000,00	133.030,05	401.219,65	133.030,05	401.219,65	0,00	478.780,35	780.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	542,51	409.895,81	34.660,47	104.009,96	34.660,47	104.009,96	0,00	305.885,85	249.300,19
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	0,00	0,00	16.618.000,00	1.330.784,34	3.836.694,17	1.310.523,14	3.781.245,97	2.094.728,54	2.483.457,55	1.297.788,42	55.448,20	12.780.003,32
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	34.150,97	0,00	804.350,97	0,00	148.275,55	0,00	144.275,55	42.124,91	144.275,55	0,00	4.000,00	656.075,83
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	11.878,17	239.878,17	15.822,31	64.807,96	15.822,31	64.807,96	0,00	175.070,21	1.160.222,83
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	160.000,00	0,00	13.986.300,00	627.137,45	5.624.717,75	1.193.024,40	3.364.845,87	1.177.149,45	3.332.944,46	31.901,41	2.259.871,88	8.365.562,25
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	254.303,08	500.699,08	108.024,52	262.873,54	237.825,54	2.169.973,02	70.821,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	15.500,00	100.000,00	303.263.200,00	2.516.000,00	265.110.266,34	24.295.980,80	73.310.336,15	23.224.497,05	69.072.939,09	4.237.397,06	191.799.930,19	38.158.934,66
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	2.516.000,00	259.932.005,42	23.882.008,33	72.069.513,56	22.810.524,58	67.832.116,50	4.237.397,06	187.862.491,86	37.080.199,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	0,00	5.178.260,92	413.972,47	1.240.822,59	413.972,47	1.240.822,59	0,00	3.937.438,33	166.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00	500.000,00	13.102.999,96	2.294.644,54	4.952.071,32	2.294.644,54	4.952.071,32	0,00	8.150.928,64	6.065.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	500.000,00	11.255.000,00	2.144.674,42	4.511.849,72	2.144.674,42	4.511.849,72	0,00	6.743.150,28	5.880.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	500.000,00	7.270.000,00	990.156,39	2.872.580,99	990.156,39	2.872.580,99	0,00	4.397.419,01	4.760.000,00
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	1.154.518,03	1.639.268,73	1.154.518,03	1.639.268,73	0,00	2.345.731,27	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	149.970,12	440.221,60	149.970,12	440.221,60	0,00	1.407.778,36	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	80.372,72	237.420,07	80.372,72	237.420,07	0,00	980.579,93	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	69.597,40	202.801,53	69.597,40	202.801,53	0,00	427.198,43	408.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	112.930.606,34	108.635.281,50	992.859.824,84	81.628.286,96	517.363.862,78	76.245.478,32	209.757.046,76	70.961.900,84	177.031.172,75	32.725.874,01	307.606.816,02	475.495.960,06
33200000 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
33203000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	0,00	615.000,00	6.935.000,00	494.220,00	760.820,00	499.480,00	760.820,00	539.380,00	755.560,00	5.260,00	0,00	6.174.080,00



assinado por 3... para a Prefeitura Municipal de Aracaju - RJ - 15/05/2022 - 11:55:56



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/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	
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	615.000,00	6.635.000,00	494.220,00	760.820,00	499.480,00	760.820,00	539.380,00	755.560,00	5.260,00	0,00	5.874.180,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	8.000.000,00	1.087.000,00	1.000.000,00	8.087.000,00	258.816,37	2.286.662,41	776.449,11	1.604.295,15	776.449,11	1.604.295,15	0,00	682.367,26	5.800.337,59
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	517.632,74	517.632,74	517.632,74	517.632,74	0,00	682.367,26	5.800.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	258.816,37	1.086.662,41	258.816,37	1.086.662,41	258.816,37	1.086.662,41	0,00	0,00	333.155,59
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	800.000,00	4.518.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	4.500.000,00
33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.300.000,00	800.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	973.014.500,00	106.525.456,34	106.220.281,50	973.319.674,84	80.875.250,59	514.298.230,37	74.969.549,21	207.373.781,61	69.646.071,73	174.653.167,60	32.720.614,01	306.924.448,76	459.024.447,76
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	811.000,00	0,00	10.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	64.100,00	51.000,00	0,00	115.100,00	0,00	5.170,00	294,74	658,34	294,74	658,34	0,00	4.511,66	109.930,00
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	0,00	45.000,00	1.174.900,00	24.600,00	101.400,00	27.000,00	49.800,00	25.900,00	47.700,00	2.100,00	51.600,00	1.073.500,00
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	28.700,00	48.380,00	28.700,00	48.380,00	0,00	309.919,96	0,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	3.057.426,69	10.345.040,73	64.901.285,96	7.122.584,54	38.179.380,01	5.171.651,79	9.199.835,60	3.423.736,63	5.403.781,74	3.796.053,86	28.979.544,41	26.722.301,95
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	70.000,00	1.196.000,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	0,00	0,00	50.074,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	413.850,00	3.021.800,00	13.501.850,00	271.023,50	902.338,42	506.973,50	887.133,50	426.030,00	616.110,00	271.023,50	15.204,92	12.591.220,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	969.694,62	2.005.694,00	10.608.900,62	138.078,79	6.130.898,71	839.258,34	1.644.251,89	893.812,64	1.264.824,19	379.427,70	4.486.646,82	4.478.000,91
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	2.180.408,00	10.494.783,19	169.808.974,81	-307.971,45	61.134.614,89	10.056.900,56	14.006.192,39	7.846.987,15	11.199.975,87	2.806.216,52	47.128.422,50	108.674.359,92
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	4.669.000,00	2.039.698,46	8.991.401,54	36.000,00	928.629,43	99.674,00	142.576,00	37.057,00	71.269,00	71.307,00	786.053,43	8.051.772,11
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	425.500,00	3.711.440,27	13.142.459,73	966.209,75	6.151.533,09	654.160,07	1.675.945,02	651.823,79	1.582.064,09	93.880,93	4.475.588,07	6.991.921,64
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.081.600,00	600.000,00	15.000,00	2.666.600,00	0,00	720.903,92	80.167,90	160.335,80	114.785,80	114.785,80	45.550,00	560.568,12	1.941.990,88
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	50.811.816,52	50.062.826,09	468.476.140,43	60.571.619,49	248.420.010,86	42.799.147,15	71.382.847,47	39.519.610,76	51.966.560,17	19.416.287,30	177.037.163,39	220.050.129,57
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	1.835.500,00	18.230.847,63	45.020.752,37	4.019.810,40	13.013.824,92	1.528.939,33	2.839.142,41	1.464.903,91	2.185.851,07	653.291,34	10.174.682,51	32.006.927,45
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904600 Auxílio-alimentação	8.683.600,00	0,00	0,00	8.683.600,00	0,00	7.273.000,00	776.795,03	2.307.838,25	777.174,61	2.208.093,22	99.745,03	4.965.161,75	1.410.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	99.756,56	550.500,00	25.278.056,56	92.622,28	21.068.363,90	2.160.384,06	6.112.782,33	2.162.132,40	6.107.458,17	5.324,16	14.955.581,57	4.209.698,66
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	692.994,68	15.549.705,32	30.300,00	11.634.200,00	1.046.340,00	2.443.680,00	1.026.440,00	2.410.380,00	33.300,00	9.190.520,00	3.915.500,32
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	0,00	414.100,00	10.436,00	127.349,38	10.118,49	32.475,72	10.118,49	32.475,72	0,00	94.873,66	286.756,62
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	115.139,71	30.000,00	13.576.139,71	128.813,90	730.521,92	187.099,78	295.328,31	195.509,28	284.281,30	11.047,01	435.193,61	12.845.617,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	38.673.481,21	2.459.428,53	98.629.252,68	6.679.477,26	92.813.679,73	7.642.185,26	92.077.743,90	9.839.749,41	87.423.124,14	4.654.619,76	735.935,83	5.819.571,95
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	2.612.883,03	2.356.227,92	10.158.055,11	1.091.646,13	4.553.070,31	1.353.759,21	2.015.793,76	1.201.305,12	1.684.427,86	331.365,90	2.537.276,55	5.604.391,80
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	79.000,00	121.000,00	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	0,00	120.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RG: 115.115.996-9, CPF: 011.115.115-11, Endereço: Rua...





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2022

96-9F84

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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	27.087.952,29	31.667.428,10	520.705.424,19	11.476.584,46	113.274.274,60	8.477.552,48	20.701.775,71	8.739.953,74	19.666.120,95	1.035.654,76	92.572.498,89	407.431.148,59
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	27.087.952,29	31.667.428,10	491.575.724,19	11.476.584,46	96.884.556,64	7.193.714,66	16.873.747,97	7.456.115,92	15.838.093,21	1.035.654,76	80.010.808,67	394.691.168,55
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	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.711.442,00
44504100 Contribuições	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.711.442,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	26.733.952,29	31.667.428,10	489.511.724,19	11.476.584,46	96.530.698,64	7.193.714,66	16.519.889,97	7.456.115,92	15.484.235,21	1.035.654,76	80.010.808,67	392.981.024,55
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	263.100,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	720.000,00	1.930.111,08	522.466,73	582.665,61	522.466,73	582.665,61	0,00	1.347.445,47	608.899,92
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	86.000,00	489.086,88	23.445,89	26.776,62	26.776,62	26.776,62	0,00	462.310,26	410.917,12
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	108.000,00	4.025.000,00	37.338.000,00	8.990,00	953.463,18	17.796,32	26.602,64	17.796,32	26.602,64	0,00	926.860,54	36.384.538,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	18.069.881,61	20.207.372,31	368.999.809,30	8.853.869,02	84.203.687,65	4.173.036,81	10.285.891,53	4.291.840,03	9.828.972,84	456.918,69	73.917.796,12	284.798.121,35
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	4.532.200,10	6.805.055,79	44.253.644,31	811.580,60	2.872.285,55	203.018,79	394.523,23	89.450,71	227.207,23	167.316,00	2.477.762,32	41.381.356,76
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	4.281.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	0,00	21.139,83	0,00	21.139,83	15.151,94	15.151,94	5.987,89	0,00	11.003.861,17
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	515.870,58	630.000,00	8.940.770,58	569.154,36	4.728.066,00	1.499.002,46	3.885.331,04	2.065.733,09	3.807.946,04	77.385,00	842.734,96	4.212.707,58
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	1.399.000,00	0,00	11.468.500,00	426.990,48	1.296.959,47	754.947,66	1.296.959,47	426.900,48	968.912,29	328.047,18	0,00	10.172.406,53
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	1.283.837,82	3.828.027,74	1.283.837,82	3.828.027,74	0,00	12.557.690,22	12.739.981,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	0,00	0,00	24.740.700,00	0,00	14.076.000,00	1.126.571,54	3.356.228,90	1.126.571,54	3.356.228,90	0,00	10.719.771,10	10.669.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	0,00	0,00	24.630.700,00	0,00	14.076.000,00	1.126.571,54	3.356.228,90	1.126.571,54	3.356.228,90	0,00	10.719.771,10	10.554.000,00
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	471.798,84	157.266,28	471.798,84	0,00	1.837.919,12	2.075.282,04
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	471.798,84	157.266,28	471.798,84	0,00	1.837.919,12	2.025.282,04
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>98.347.749,28</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>183.551.744,60</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>178.681.034,65</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>42.146.360,45</b>	<b>1.254.745.992,20</b>	<b>1.174.319.288,99</b>

Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - Contabilidade - F56676







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

MARÇO/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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84

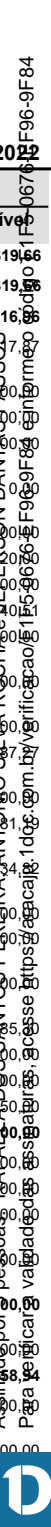




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**MARÇO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>214.595,67</b>	<b>55.182.680,34</b>	<b>5.364.341,76</b>	<b>14.821.432,18</b>	<b>5.398.707,90</b>	<b>14.242.475,55</b>	<b>40.940.204,79</b>	<b>15.817.319,66</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>214.595,67</b>	<b>55.182.680,34</b>	<b>5.364.341,76</b>	<b>14.821.432,18</b>	<b>5.398.707,90</b>	<b>14.242.475,55</b>	<b>40.940.204,79</b>	<b>13.817.319,66</b>
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>61.340.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.940.000,00</b>	<b>162.857,46</b>	<b>50.916.583,04</b>	<b>5.056.947,24</b>	<b>14.092.637,35</b>	<b>5.094.649,41</b>	<b>13.537.673,62</b>	<b>37.378.909,42</b>	<b>11.023.416,66</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	-14.922,03	29.146.582,13	2.954.433,69	8.436.420,71	2.954.433,69	8.436.420,71	20.710.161,42	3.713.777,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	529.947,76	1.505.952,28	497.560,20	976.004,52	4.633.995,48	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	81.718,48	213.061,04	81.718,48	213.061,04	686.938,96	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	24.153,17	45.720,81	0,00	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	73.874,92	212.024,50	143.359,25	212.024,50	647.975,50	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	545,40	181,80	545,40	1.434,60	8.565,40
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	17.258,40	416.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	416.759,49	246.240,51
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	0,00	324.212,73	24.855,16	46.591,95	24.855,16	46.591,95	277.620,78	45.379,22
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	170.547,53	1.968.818,81	136.556,33	279.004,95	140.502,24	278.142,15	1.690.676,66	1.066.323,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-14.891,14	243.365,18	20.154,46	35.378,92	20.154,46	35.378,92	207.986,26	256.613,74
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	651.300,00	1.930.600,00	651.300,00	1.930.600,00	3.719.400,00	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	279.940,00	833.580,00	279.940,00	833.580,00	1.676.420,00	490.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.214,70	1.214,70	1.214,70	1.214,70	1.214,70	1.214,70	0,00	8.785,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.030.000,00	278.616,77	552.542,09	299.429,43	552.542,09	2.477.457,91	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	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	396.350,00
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>107.258,09</b>	<b>194.373,57</b>	<b>107.258,09</b>	<b>194.373,57</b>	<b>2.105.626,43</b>	<b>1.500.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	107.258,09	194.373,57	107.258,09	194.373,57	2.105.626,43	1.500.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>51.738,21</b>	<b>765.341,06</b>	<b>88.776,14</b>	<b>207.731,22</b>	<b>85.767,42</b>	<b>196.643,39</b>	<b>568.697,67</b>	<b>284.658,34</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	381.000,00	52.799,39	121.117,90	52.799,39	121.117,90	259.882,10	19.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	11.087,83	25.434,69	8.079,11	14.346,86	55.653,14	3.000,00





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

0676 F96-9F84  
**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	99.333,24	99.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.333,24	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	-47.595,03	43.559,58	13.004,92	25.810,63	13.004,92	25.810,63	17.748,95	116.400,00
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	568,00	284,00	568,00	21.980,24	27.019,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	10.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00	36.600,00	9.400,00
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
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.756,24</b>	<b>111.360,29</b>	<b>326.690,04</b>	<b>111.032,98</b>	<b>313.784,97</b>	<b>886.971,27</b>	<b>809.243,88</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	61.453,36	180.934,87	61.453,36	180.934,87	454.065,13	65.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.905,07	37.996,09	12.338,14	25.091,02	104.908,98	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	0,00	174.109,00	10.917,86	28.391,07	11.157,48	28.391,07	145.717,93	415.282,07
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	568,00	284,00	568,00	2.480,24	6.519,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	96.000,00	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	7.800,00	24.800,00	7.800,00	24.800,00	55.200,00	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
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
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
<b>01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1001-Construção do Predio do Poder Legislativo</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
<b>1003-Câmara Itinerante</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
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













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

MARÇO/2022

06766

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>	<b>91.559.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>91.659.000,00</b>	<b>844.654,58</b>	<b>80.881.498,85</b>	<b>6.623.649,54</b>	<b>20.716.479,63</b>	<b>6.534.616,13</b>	<b>20.215.635,29</b>	<b>60.665.863,56</b>	<b>10.777.5011,5</b>
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	1.157.090,30	3.469.862,17	1.157.090,30	3.469.862,17	12.625.417,83	3.004.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	863.500,00	68.733,57	207.328,90	69.914,03	138.595,33	724.904,67	36.000,00
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	0,00	9.416,23	26.893,77	23.600,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	13.258,50	39.775,50	13.258,50	39.775,50	100.224,50	10.000,00
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	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.024,91	0,00	43.024,91	42.124,91	43.024,91	0,00	1.875,09
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	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	22.206,02	49.670,58	22.206,02	49.670,58	22.206,02	49.670,58	0,00	602.291,42
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	36.745,47	78.870,38	0,00	0,00	438.000,00	37.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	0,00	0,00	39.135.000,00	0,00	38.150.000,00	3.107.670,00	9.283.544,64	3.107.670,00	9.283.544,64	28.866.455,36	985.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.342.000,00	112.319,84	335.864,70	112.319,84	335.864,70	1.006.135,30	58.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	700,00	7.700,00	2.100,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	4.900,00	42.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.383,80	146.290,37	17.106,36	62.299,46	32.124,44	53.655,16	92.635,21	103.099,79
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	3.000,00
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	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	289.619,15	37.794,51	75.295,74	37.501,23	40.517,34	249.101,81	205.000,00
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	1.220.000,00
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	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	13.704,97	372.790,78	32.573,29	98.362,33	32.573,29	98.362,33	274.428,45	87.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	44.417,42	2.907.652,37	410.697,38	987.641,46	334.563,76	895.351,86	2.012.300,51	692.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	22,00	63,80	22,00	63,80	236,20	2.000,00
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	50.000,00
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	0,00	4.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	740.492,37	4.124.132,05	297.930,47	593.804,74	295.874,27	408.404,94	3.715.727,11	575.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.000.000,00	1.260.699,77	3.975.263,58	1.260.699,77	3.975.263,58	10.024.736,42	200.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	100.000,00	12.290,17	33.475,14	12.290,17	33.475,14	66.524,86	97.000,00
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	164.000,00
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	91.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	2.283,60	7.010,85	2.283,60	7.010,85	22.989,15	6.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.329.754,68	0,00	1.329.754,68	0,00	1.329.754,68	0,00	100.250,00
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	375.000,00



Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO SANTO S. DOS ANTONIOS SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: RAFAELLA DOS SANTOS  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: PEPER A. SANTO S.  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/vibrant/fisica>  
 ou <https://aracaju.br/vibrant/juridica>  
 para verificar a validade das assinaturas eletrônicas.  
 Assinado por: ANTONIO S. SILVA  
 para verificar a validade das assinaturas acesse





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

MARÇO/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	0,00	395.917,96	31.378,29	31.378,29	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	750,00	16.406,00	750,00	750,00	0,00	0,00	16.406,00	133.594,00
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
<b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31</b>	<b>14.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271.403,72</b>	<b>183.953,71</b>	<b>183.953,71</b>	<b>148.953,71</b>	<b>148.953,71</b>	<b>6.122.450,01</b>	<b>8.290.546,88</b>
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	3.500,00	3.500,00	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	31.500,00	31.500,00	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	14.895,37	14.895,37	14.895,37	14.895,37	476.899,36	408.100,64
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	134.058,34	134.058,34	134.058,34	134.058,34	4.292.094,22	4.491.405,78
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
<b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>193.325,00</b>	<b>579.975,00</b>	<b>193.325,00</b>	<b>579.975,00</b>	<b>920.025,00</b>	<b>518.025,00</b>
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	579.975,00	193.325,00	579.975,00	920.025,00	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
<b>2259-Melhoria do Ambiente de Negócios e Ampliação de Receitas Próprias da PMA - PEGM P30</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
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

0676

F96-9F84

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001



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

0676761  
 MARÇO/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
<b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>174.622,96</b>	<b>520.170,79</b>	<b>174.622,96</b>	<b>520.170,79</b>	<b>1.797.829,21</b>	<b>347.829,21</b>
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	80.372,72	237.420,07	80.372,72	237.420,07	980.579,93	142.900,00
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	282.750,72	94.250,24	282.750,72	817.249,28	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
<b>2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
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
<b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>1.310.522,22</b>	<b>43.963.557,78</b>	<b>4.538.846,88</b>	<b>13.517.381,85</b>	<b>5.358.942,94</b>	<b>12.022.342,13</b>	<b>31.941.215,65</b>	<b>38.728.442,32</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>1.310.522,22</b>	<b>43.963.557,78</b>	<b>4.538.846,88</b>	<b>13.517.381,85</b>	<b>5.358.942,94</b>	<b>12.022.342,13</b>	<b>31.941.215,65</b>	<b>38.728.442,32</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>11.755,77</b>	<b>40.184.360,46</b>	<b>3.240.080,43</b>	<b>9.749.202,97</b>	<b>3.260.819,15</b>	<b>9.557.720,91</b>	<b>30.626.639,55</b>	<b>5.507.699,24</b>
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	1.365.133,83	4.071.712,88	1.365.133,83	4.071.712,88	13.877.702,12	3.050.985,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	43.310,28	125.648,73	42.064,24	82.338,45	402.661,55	29.431,25
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	39.500,00	2.264,95	9.846,55	2.264,95	9.846,55	29.653,45	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.832,72	62.339,76	20.832,72	62.339,76	205.660,24	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	0,00	61.577,47	0,00	61.577,47	0,00	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	1.715.994,03	5.167.760,59	1.715.994,03	5.032.305,43	15.367.694,57	341.900,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	50.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	34.358,50	2.811,91	6.965,24	4.170,41	6.965,24	27.393,26	175.606,74
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	9.224,58	18.436,80	6.196,11	13.818,33	42.573,47	68.426,53
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.345,77	103.558,61	10.624,13	25.711,81	10.624,13	25.711,81	77.846,80	26.441,19
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	6.010,00	753.329,08	66.374,54	190.929,93	85.463,14	182.831,78	570.497,30	296.660,00
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	2.109,46	6.873,21	6.675,59	6.873,21	24.956,79	73.170,00
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







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

067676  
 MARÇO/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	0,00
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>435.424.200,00</b>	<b>20.334.125,43</b>	<b>20.334.125,43</b>	<b>435.424.200,00</b>	<b>16.881.118,13</b>	<b>263.998.551,33</b>	<b>23.489.174,08</b>	<b>59.420.535,58</b>	<b>21.975.857,57</b>	<b>57.433.131,15</b>	<b>206.565.420,18</b>	<b>171.425.448,47</b>
<b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>268.612.000,00</b>	<b>20.334.125,43</b>	<b>20.334.125,43</b>	<b>268.612.000,00</b>	<b>16.881.118,13</b>	<b>127.763.758,16</b>	<b>13.193.121,81</b>	<b>28.617.766,13</b>	<b>12.834.786,05</b>	<b>28.070.705,20</b>	<b>99.693.052,96</b>	<b>140.848.341,64</b>
<b>1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.618,47</b>	<b>74.287,93</b>	<b>295.339,21</b>	<b>74.287,93</b>	<b>295.339,21</b>	<b>461.279,26</b>	<b>1.445.720,73</b>
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	0,00	592.398,47	74.287,93	191.339,21	74.287,93	191.339,21	401.059,26	1.407.660,73
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	164.220,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	60.220,00	177.780,00
<b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>32.059,50</b>	<b>486.630,18</b>	<b>55.350,00</b>	<b>130.340,32</b>	<b>55.350,00</b>	<b>130.340,32</b>	<b>356.289,86</b>	<b>1.165.369,12</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.059,50	32.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,50	167.940,50
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	110.700,00	55.350,00	110.700,00	189.300,00	50.300,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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
<b>1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08</b>	<b>55.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>35.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.054,01</b>	<b>35.329.945,99</b>
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	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
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	17.000.000,00	15.802.000,00	0,00	492.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492.054,01	15.309.945,99
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
<b>1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
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
<b>1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>
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

067676  
 MARÇO/2022  
 206.565.420,18  
 171.425.448,47  
 140.848.341,64  
 461.279,26  
 1.445.720,73  
 10.000,00  
 10.000,00  
 401.059,26  
 177.780,00  
 356.289,86  
 167.940,50  
 1.000,00  
 50.300,00  
 565.069,64  
 1.000,00  
 1.000,00  
 15.309.945,99  
 4.370.000,00  
 3.300.000,00  
 1.052.000,00  
 1.000,00  
 1.000,00  
 1.000.000,00  
 50.000,00  
 552.000,00  
 1.000,00  
 1.000,00





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

067676  
 FF96-9F84  
**MARÇO/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 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	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
<b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>276.572,38</b>	<b>640.985,36</b>	<b>265.220,92</b>	<b>629.633,90</b>	<b>70.366,10</b>	<b>402.000,00</b>
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	700.000,00	276.572,38	640.985,36	265.220,92	629.633,90	70.366,10	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>	<b>5.742.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.000,00</b>	<b>172.928,96</b>	<b>626.163,48</b>	<b>26.150,00</b>	<b>108.954,34</b>	<b>26.150,00</b>	<b>108.954,34</b>	<b>517.209,14</b>	<b>5.215.836,72</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	190.000,00	17.160,00	34.320,00	17.160,00	34.320,00	155.680,00	2.310.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	163.938,96	361.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	361.529,14	2.138.470,86
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	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	34.355,66
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00	91.010,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
<b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>37.888,50</b>	<b>305.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,35</b>	<b>283.649,33</b>	<b>996.346,67</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.888,50	37.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,50	162.111,50
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	267.465,18	0,00	21.704,35	0,00	21.704,35	245.760,83	232.234,82
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1041-Ampliação de Oportunidades de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.140,00</b>	<b>330.370,99</b>	<b>330.370,99</b>	<b>188.429,08</b>	<b>188.429,08</b>	<b>440.710,92</b>	<b>1.570.289,00</b>
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	0,00	500.000,00	330.370,99	330.370,99	188.429,08	188.429,08	311.570,92	1.500.000,00





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

MARÇO/2022

1106766969F96-9F84

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	0,00	129.140,00	50.860,00
<b>1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08</b>	<b>4.208.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.300,00</b>
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	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	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	0,00	500.000,00
<b>1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08</b>	<b>7.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688.000,00</b>
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	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	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	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	0,00	838.000,00
<b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.550,00</b>	<b>29.306,05</b>	<b>54.912,89</b>	<b>29.306,05</b>	<b>54.912,89</b>	<b>57.637,11</b>	<b>1.707.450,00</b>	
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	110.000,00	29.306,05	52.362,89	29.306,05	52.362,89	57.637,11	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	0,00	2.550,00	0,00	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	
<b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>58.290,00</b>	<b>1.298.290,00</b>	<b>279.133,01</b>	<b>689.554,69</b>	<b>279.133,01</b>	<b>689.554,69</b>	<b>608.735,31</b>	<b>2.723.000,00</b>	
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	58.290,00	58.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.290,00	241.710,00	
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	164.400,00	82.200,00	164.400,00	75.600,00	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	196.933,01	525.154,69	196.933,01	525.154,69	474.845,31	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	
<b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.480,00</b>	
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	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	6.480,00	
<b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
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	





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

**MARÇO/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
<b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>4.150,60</b>	<b>110.950,60</b>	<b>13.050,60</b>	<b>13.050,60</b>	<b>13.050,60</b>	<b>13.050,60</b>	<b>97.900,00</b>	<b>369.999,40</b>
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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	97.900,00	203.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.150,60	4.150,60	4.150,60	4.150,60	4.150,60	4.150,60	0,00	5.849,40
<b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
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
<b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
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
<b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>16.745.600,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.745.600,00</b>	<b>2.852.173,56</b>	<b>13.073.759,34</b>	<b>1.025.656,76</b>	<b>1.819.051,08</b>	<b>1.026.444,72</b>	<b>1.794.979,04</b>	<b>11.278.780,30</b>	<b>6.671.820,70</b>
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	93.920,00	192.900,00	99.180,00	192.900,00	118.780,00	187.640,00	5.260,00	407.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-115.000,00	9.000.000,00	739.258,02	1.321.605,61	739.258,02	1.321.605,61	7.678.394,39	1.000.000,00

Assinado por 3 usuários em 26/04/2022 11:19:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/1F50676E-EF88-4999-80C4-51F50676E884





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

**MARÇO/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	0,00	97.000,56	10.351,53	22.459,50	10.351,53	22.459,50	74.541,06	2.999,44
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	2.871.662,12	3.740.862,77	175.275,77	239.089,96	156.463,73	220.277,92	3.520.584,85	259,07
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	1.591,44	17.591,17	1.591,44	17.591,17	1.591,44	17.591,17	0,00	82,28
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 15001001-Contribuições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	174,95
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
<b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816.000,00</b>	<b>1.243.531,64</b>	<b>5.841.943,53</b>	<b>916.022,61</b>	<b>1.270.800,65</b>	<b>916.022,61</b>	<b>1.270.754,96</b>	<b>4.571.188,57</b>	<b>7.974,56</b>
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	296.577,58	29.130,92	61.935,40	29.130,92	61.935,40	234.642,18	39,22
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	2.143.531,64	4.617.177,80	597.370,99	737.699,69	597.370,99	737.699,69	3.879.478,11	382,22
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	5,60
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	76,11
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	289.520,70	442.977,41	289.520,70	442.977,41	457.022,59	100,00
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

<https://aracaju.sei.org.br/aracaju/portal/contabilis>





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

0676  
 MARÇO/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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>	<b>6.819.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.374,02</b>	<b>363.447,98</b>	<b>1.120.665,83</b>	<b>363.083,30</b>	<b>1.119.184,56</b>	<b>3.834.189,46</b>	<b>1.866.525,88</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.530.900,00	0,00	0,00	2.530.900,00	0,00	1.353.288,33	75.533,54	244.383,91	75.533,54	243.267,32	1.110.021,01	1.177.111,19
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.419,38	364,68	924,96	0,00	560,28	3.859,10	1.140,90
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	39.200,00	5.532,04	17.727,79	5.532,04	17.727,79	21.472,21	4.277,81
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.556.466,31	282.017,72	857.629,17	282.017,72	857.629,17	2.698.837,14	183.162,86
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>	<b>10.718.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.466,85</b>	<b>585.707,70</b>	<b>1.810.992,10</b>	<b>585.707,70</b>	<b>1.810.992,10</b>	<b>5.610.474,75</b>	<b>3.297.433,66</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.253.800,00	0,00	0,00	4.253.800,00	0,00	1.869.766,85	121.084,92	380.616,79	121.084,92	380.616,79	1.489.150,06	2.384.649,94
31901300 15001001-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	38.700,00	5.003,35	17.729,98	5.003,35	17.729,98	20.970,02	16.300,02
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.498.000,00	459.619,43	1.397.645,33	459.619,43	1.397.645,33	4.100.354,67	2.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00
<b>2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>3.993.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.800,00</b>	<b>508.254,82</b>	<b>3.508.998,24</b>	<b>288.915,18</b>	<b>464.151,30</b>	<b>288.915,18</b>	<b>464.151,30</b>	<b>3.044.846,94</b>	<b>484.491,66</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	508.254,82	508.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	508.254,82	411.745,18
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.800,00	0,00	0,00	3.063.800,00	0,00	3.000.000,00	288.915,18	463.407,88	288.915,18	463.407,88	2.536.592,12	63.802,88
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	9.256,58
<b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>	<b>6.819.600,00</b>	<b>4.974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.574,46</b>	<b>1.286.630,54</b>	<b>4.453.377,30</b>	<b>782.405,50</b>	<b>1.194.465,42</b>	<b>782.320,50</b>	<b>1.194.334,73</b>	<b>3.259.042,57</b>	<b>2.371.197,66</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.900,00	13.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.900,00	46.100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	46.632,00	166.538,10	12.740,48	24.851,82	12.655,48	24.766,82	141.771,28	586.828,72
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	105.400,00	358.985,33	39.961,64	134.976,45	39.961,64	134.976,45	224.008,88	941.021,12
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.121.098,54	3.872.057,17	724.546,83	1.018.175,05	724.546,83	1.018.129,36	2.853.927,81	627.492,19
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.600,00	21.430,50	2.156,55	7.995,90	2.156,55	7.995,90	13.434,60	108.569,50

0676  
 MARÇO/2022  
 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 15690000-Indenizações e Restituições  
 2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado  
 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 15001001-Obrigações Patronais  
 2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche  
 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  
 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 15001001-Obrigações Patronais  
 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas  
 15001001-Obrigações Patronais  
 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  
 2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola  
 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  
 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 15001001-Obrigações Patronais  
 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas  
 15001001-Obrigações Patronais  
 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  
 2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche  
 15520000-Material de Consumo  
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  
 2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED  
 15001001-Diárias - Civil  
 15001001-Material de Consumo  
 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  
 15001001-Auxílio-transporte





# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2022

F96-9F84

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	0,00	5.466,20	0,00	5.466,20	0,00	5.466,20	0,00	5081,66
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
<b>2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>	<b>30.919.400,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.919.400,00</b>	<b>7.962.401,21</b>	<b>17.980.760,05</b>	<b>3.096.538,74</b>	<b>4.807.618,12</b>	<b>2.912.264,45</b>	<b>4.598.716,97</b>	<b>13.382.043,08</b>	<b>27.938.639,95</b>
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	235.300,00	402.920,00	235.300,00	402.920,00	255.600,00	402.920,00	0,00	597.080,00
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	700.000,00
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	10.000,00
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	235.950,00	235.950,00	235.950,00	235.950,00	0,00	1.674.050,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.570.000,00	0,00	0,00	10.570.000,00	-1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00
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	102.156,42	42.730,41	102.156,42	205.149,62	492.850,38
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	500.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.494.837,68	14.342.807,04	2.023.128,59	2.695.187,78	1.891.649,17	2.559.381,50	11.783.425,54	5.657.122,66
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	1.694.400,42
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.181,06	367.094,92	23.181,06	367.094,92	23.181,06	367.094,92	0,00	132.905,08
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	19.082,47	19.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082,47	980.917,53
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	5.000,00
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	22.400,00
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	1.000.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	536.248,68	998.709,42	463.153,81	925.614,55	1.374.385,45	700.000,00
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	2.000.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 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
<b>2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>1.697.221,03</b>	<b>9.961.295,58</b>	<b>524.107,20</b>	<b>649.190,59</b>	<b>524.107,20</b>	<b>649.190,59</b>	<b>9.312.104,99</b>	<b>4.838.774,92</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.697.221,03	1.697.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.221,03	2.278,97
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	524.107,20	585.116,04	524.107,20	585.116,04	7.614.883,96	4.800.000,00
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	35.925,45
<b>2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.000,00</b>
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	50.000,00
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	100.000,00
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
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 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	1.000,00	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	10.000,00	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**

0676  
 F96-9F84  
**MARÇO/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
<b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.475,53</b>	<b>300.524,98</b>	<b>425.879,08</b>	<b>300.524,98</b>	<b>425.879,08</b>	<b>4.182.596,45</b>	<b>4.853.524,47</b>
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	294.657,97	408.473,62	294.657,97	408.473,62	4.141.526,38	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	17.405,46	5.867,01	17.405,46	41.070,07	212.424,87
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
<b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>	<b>38.332.000,00</b>	<b>229.150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.561.150,97</b>	<b>6.052,47</b>	<b>30.106.924,04</b>	<b>2.997.111,73</b>	<b>9.079.594,42</b>	<b>2.971.005,35</b>	<b>8.920.457,70</b>	<b>21.186.466,34</b>	<b>8.454.226,88</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	5.840,49	23.361,96	5.840,49	17.521,47	80.478,53	202.400,00
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	1.065.358,43	3.192.517,07	1.065.358,43	3.192.517,07	11.428.604,59	3.378.637,88
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	167.995,02	510.564,60	171.155,69	386.535,42	1.791.598,55	2.621.066,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	23.100,00	3.206,88	11.946,04	3.206,88	11.946,04	11.153,96	276.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	29.150,97	0,00	30.150,97	0,00	29.150,97	0,00	29.150,97	0,00	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	6.052,47	39.417,44	6.052,47	39.384,44	6.052,47	39.384,44	33,00	1.760.616,56
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	58.534,10	0,00	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	1.719.391,39	5.214.135,24	1.719.391,39	5.214.135,24	7.743.864,76	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
<b>2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.125,43</b>	<b>6.165.874,57</b>	<b>683.906,98</b>	<b>4.668.082,34</b>	<b>124.528,89</b>	<b>209.846,83</b>	<b>124.528,89</b>	<b>209.846,83</b>	<b>4.458.235,51</b>	<b>1.497.762,88</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	683.906,98	683.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	683.906,98	316.093,02
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	124.528,89	125.671,47	124.528,89	125.671,47	3.774.328,53	1.100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	234.125,43	165.874,57	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	81.824,64
<b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>	<b>16.249.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.200,00</b>	<b>174.268,60</b>	<b>13.859.496,05</b>	<b>1.032.746,67</b>	<b>3.302.831,37</b>	<b>1.037.746,67</b>	<b>3.302.831,37</b>	<b>10.556.664,68</b>	<b>2.389.203,03</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	0,00	0,00	7.669.200,00	89.000,00	7.314.087,55	540.366,47	1.670.830,84	540.366,47	1.670.830,84	5.643.256,71	355.223,29
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	11.381,87	40.720,93	11.381,87	40.720,93	58.279,07	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	85.268,60	319.577,06	85.268,60	319.577,06	85.268,60	319.577,06	0,00	690.254,34
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.056.831,44	395.729,73	1.201.702,54	395.729,73	1.201.702,54	4.855.128,90	543.188,86
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





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

06766  
 MARÇO/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
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	680.000,00
<b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.062,57</b>	<b>34.273,89</b>	<b>106.676,38</b>	<b>34.273,89</b>	<b>106.676,38</b>	<b>486.386,19</b>	<b>162.137,89</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00	0,00	575.162,57	33.505,92	103.835,30	33.505,92	103.835,30	471.327,27	
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.900,00	767,97	2.841,08	767,97	2.841,08	15.058,92	
31911300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.804.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.754.200,00</b>	<b>133.815,43</b>	<b>1.167.448,01</b>	<b>32.984,00</b>	<b>66.616,58</b>	<b>32.984,00</b>	<b>66.616,58</b>	<b>1.100.831,43</b>	<b>586.511,99</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	133.815,43	133.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	133.815,43	150.384,57
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	32.984,00	32.984,00	32.984,00	32.984,00	967.016,00	400.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	36.367,42
<b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24.024,29</b>	<b>44.024,29</b>	<b>409,02</b>	<b>653,63</b>	<b>409,02</b>	<b>653,63</b>	<b>43.370,66</b>	<b>315.971,71</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.024,29	24.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,29	35.975,71
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	20.000,00	409,02	653,63	409,02	653,63	19.346,37	270.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17401 - FUNDEB</b>	<b>166.812.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.812.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.234.793,17</b>	<b>10.296.052,27</b>	<b>30.802.769,45</b>	<b>9.141.071,52</b>	<b>29.362.425,95</b>	<b>106.872.367,22</b>	<b>30.577.061,83</b>
<b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>	<b>20.947.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.947.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.534.736,31</b>	<b>1.290.064,96</b>	<b>3.822.397,35</b>	<b>1.148.656,76</b>	<b>3.644.434,18</b>	<b>12.890.302,13</b>	<b>4.412.063,89</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	819.000,00	135.074,33	382.000,06	135.074,33	382.000,06	436.999,94	1.900,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.675.400,00	0,00	0,00	12.675.400,00	0,00	10.290.841,04	756.028,24	2.223.779,58	756.028,24	2.223.779,58	8.067.061,46	2.384.668,86
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	348.117,72	37.448,73	108.519,54	36.554,97	71.070,81	277.046,91	18.222,88
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	7.085.700,00	0,00	0,00	7.085.700,00	0,00	5.076.777,55	361.513,66	1.108.098,17	220.999,22	967.583,73	4.109.193,82	2.008.922,18
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>	<b>7.309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.970,53</b>	<b>334.354,68</b>	<b>1.017.587,93</b>	<b>291.659,79</b>	<b>974.664,75</b>	<b>3.828.305,78</b>	<b>2.506.991,99</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	90.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.753,35	589.246,65
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.167.681,08	224.290,33	680.261,90	224.290,33	680.261,90	2.487.419,18	682.888,90
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	2.174,04	233,87	677,72	228,29	443,85	1.730,19	227.255,86
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00







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

**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	0,00	0,00	1.435.700,00	0,00	1.435.000,00	108.145,13	331.482,38	66.110,87	289.448,12	1.145.551,88	700,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-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
<b>2143-Administração Geral</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.105,38</b>	<b>191.733,23</b>	<b>361.399,64</b>	<b>191.733,23</b>	<b>361.399,64</b>	<b>998.705,74</b>	<b>340,00</b>
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	0,00	16.365,01	0,00	16.365,01	31.634,99	152.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	191.733,23	345.034,63	191.733,23	345.034,63	967.070,75	187.994,63
33909200 15400001-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
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>63.689.667,01</b>	<b>63.689.667,01</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>27.074.252,66</b>	<b>442.219.216,40</b>	<b>55.323.071,92</b>	<b>152.441.291,95</b>	<b>51.782.409,57</b>	<b>135.453.817,87</b>	<b>306.765.398,53</b>	<b>200.322.283,10</b>
<b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>63.689.667,01</b>	<b>63.689.667,01</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>27.074.252,66</b>	<b>442.219.216,40</b>	<b>55.323.071,92</b>	<b>152.441.291,95</b>	<b>51.782.409,57</b>	<b>135.453.817,87</b>	<b>306.765.398,53</b>	<b>200.322.283,10</b>
<b>1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.691.451,06</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.691.451,06</b>	<b>1.728,45</b>	<b>157.728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.728,45</b>	<b>2.533.722,66</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.890,00	33.110,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	0,00	1.565.451,06	1.728,45	64.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.838,45	1.500,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16310000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>1040-Cobertura da Atenção Básica - PEGM P01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
<b>2006-Gestão das Ações de Regulação em Saúde - PEGM P02</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	1.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<b>2009-Gerenciamento de Parceria em Saúde - REAP - PEGM P04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.223.000,00	4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-Gerenciamento de Parceria em Saúde - MAC - PEGM P04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março</b>	<b>39.485.300,00</b>	<b>1.565.451,06</b>	<b>10.788.451,06</b>	<b>30.262.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>206.416,78</b>	<b>1.666,53</b>	<b>1.666,53</b>	<b>417,26</b>	<b>417,26</b>	<b>205.999,52</b>	<b>30.055,00</b>
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.742.650,00	0,00	0,00	19.742.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742.650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.742.650,00	0,00	9.223.000,00	10.519.650,00	2.500,00	206.416,78	1.666,53	1.666,53	417,26	417,26	205.999,52	10.313,23
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	1.565.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-Insumos Conectar</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-Ações COVID - PEGM P06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.963,95</b>	<b>36,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas em 26/04/2022 11:19:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/portal/pt-br/controle-social/pt-br/assinaturas





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

0676  
 MARÇO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.963,95	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
<b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>302.000,00</b>	<b>24.494,00</b>	<b>8.994,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>33.559,50</b>	<b>191.252,93</b>	<b>22.685,81</b>	<b>89.019,12</b>	<b>23.534,48</b>	<b>79.601,32</b>	<b>111.651,61</b>	<b>126.247,67</b>
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	21.748,29	7.249,43	21.748,29	20.775,31	24.760,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	79,13	235,35	75,18	156,22	5.843,78	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	15.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	3.007,29	9.246,34	2.935,21	7.716,52	13.783,48	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.205,85	3.383,01	4.661,74	4.661,74	4.661,74	4.544,11	5.994,49
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	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	33.559,50	75.988,66	8.966,95	18.842,58	8.612,92	11.665,98	64.322,68	25.717,77
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	8.994,00	0,00	29.994,00	0,00	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	26.152,57	632,25	3.209,18
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
<b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>	<b>338.383.200,00</b>	<b>34.809.319,11</b>	<b>30.524.758,66</b>	<b>342.667.760,45</b>	<b>12.736.059,11</b>	<b>234.192.601,95</b>	<b>35.227.272,91</b>	<b>93.402.426,33</b>	<b>32.464.233,08</b>	<b>81.181.962,98</b>	<b>153.010.638,97</b>	<b>108.475.158,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.234.000,00	818.403,84	2.397.973,99	818.403,84	2.397.973,99	6.836.026,01	1.000,00
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	4.601.101,68	39.568.898,32	-4.591.101,68	39.568.898,32	3.410.285,27	10.246.627,75	3.410.285,27	10.246.627,75	29.322.270,57	0,00
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
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.601.101,68	0,00	4.601.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.101,68
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	632.000,00	43.731,92	198.858,06	41.912,85	155.126,12	476.873,88	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	103.488,95	177.859,49	103.488,99	177.859,49	1.742.140,51	680.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	15.500,00	1.784.500,00	632.500,00	1.784.500,00	67.065,47	224.382,18	67.065,47	224.382,18	1.560.117,82	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	50.000,00	650.000,00	59.416,00	179.732,00	59.416,00	179.732,00	470.268,00	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.400.000,00	1.464.636,39	4.523.050,69	1.426.167,25	3.777.981,63	10.622.018,37	100.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	466.500,00	1.533.500,00	340.857,10	634.011,50	390.008,52	402.484,50	12.475,98	12.475,98	621.535,52	899.498,88
33903000 16000000-Material de Consumo	5.500.000,00	500.000,00	2.758.786,97	3.241.213,03	777.965,30	2.127.655,62	394.156,38	759.695,67	345.520,91	372.454,06	1.755.201,56	1.113.557,77
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.328.000,00	0,00	4.222.949,38	6.105.050,62	0,00	5.958.150,00	4.156.339,64	4.156.339,64	2.037.440,37	2.037.440,37	3.920.709,63	146.500,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	0,00	3.374.594,64	59.842.205,36	1.253.586,42	28.705.314,96	2.497.996,57	4.072.394,02	2.426.243,51	3.920.771,54	24.784.543,42	31.136.890,00
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	47.500,00	84.500,00	10.791,00	39.567,00	2.877,59	7.673,59	2.877,59	7.673,59	31.893,41	44.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	2.978.651,27	700.548,73	64.883,01	281.756,81	1.448,00	9.553,62	1.448,00	9.553,62	272.203,19	418.701,19

0676  
 PASSOS PEREIRA ANTONIO SILVA BOAQUILA  
 RAFAEL DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br/pt-br/assinaturas





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

MARÇO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	7.910.973,01	822.493,09	17.888.479,92	1.599.647,44	10.537.713,56	4.731.747,88	5.196.386,84	3.301.743,23	3.356.615,30	7.181.098,26	7.350.766,86
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	0,00	5.239.765,85	50.160.234,15	5.268.069,77	38.323.646,72	8.120.080,06	12.097.889,53	7.980.983,68	11.202.385,84	27.121.260,88	11.836.587,08
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	475.702,15	20.431.797,85	1.782.878,25	16.903.177,23	2.593.092,33	3.788.461,69	1.443.651,59	1.443.651,59	15.459.525,64	3.528.200,00
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	220.000,00	1.280.000,00	363.859,39	891.606,81	175.317,34	350.634,68	175.317,34	175.317,34	716.289,47	388.693,99
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	5.468.050,96	0,00	9.168.050,96	-365.572,07	8.569.175,31	-25.289,83	8.569.175,31	621.693,44	8.402.990,66	166.184,65	598.675,66
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	11.362.422,93	0,00	26.362.422,93	3.861.120,95	26.250.024,90	4.189.568,02	26.102.411,65	5.138.630,91	24.169.417,40	2.080.607,50	112.188,63
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	874.912,51	0,00	8.404.912,51	737.336,57	8.293.324,70	813.038,72	8.293.324,70	2.017.974,11	7.603.132,54	690.192,16	111.587,51
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	1.877.686,78	0,00	2.071.686,78	896.430,20	1.055.809,70	896.430,20	1.031.809,70	801.462,54	803.462,54	252.347,16	1.015.777,68
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	1.163.139,46	336.860,54	38.556,00	55.922,14	38.556,00	55.922,14	55.922,14	55.922,14	0,00	280.938,86
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	0,00	399.210,36	414.989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.989,64
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	0,00	192.975,53	2.707.024,47	0,00	1.181.052,32	270.626,19	447.506,45	159.856,61	336.736,87	844.315,45	1.525.672,62
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	64.251,46	470.748,54	0,00	326.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	326.949,50	143.799,04
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	42.278,44	0,00	112.278,44	14.251,46	112.278,44	14.251,46	112.278,44	14.251,46	112.278,44	0,00	0,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>877.414,34</b>	<b>575.224,57</b>	<b>25.672.189,77</b>	<b>945.885,61</b>	<b>20.749.582,65</b>	<b>1.751.698,92</b>	<b>5.196.706,27</b>	<b>1.628.290,97</b>	<b>4.772.814,59</b>	<b>15.976.768,06</b>	<b>4.922.607,66</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.140.000,00	0,00	0,00	9.140.000,00	12.000,00	9.134.000,00	943.760,40	2.870.528,35	943.760,40	2.870.528,35	6.263.471,65	6.000,00
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	4.056.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	5.503,60	162.000,00	12.680,88	38.608,21	13.001,46	25.927,33	136.072,67	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	610.000,00	5.410.000,00	392.942,82	1.221.781,52	390.108,89	1.021.889,22	4.388.110,78	90.000,00
33203000 16320000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252.000,00	600.663,93	18.389,19	55.065,81	43.281,64	55.065,81	545.598,12	73.666,87
33903000 16320000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.404,60	55.651,00	24.494,25	44.657,25	16.071,55	36.234,55	19.416,45	1.021.266,66
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	5.715,03	54.874,53	5.735,21	16.526,21	5.735,21	16.526,21	38.348,32	3.355,77
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

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS, CPF: 010.000.000-00, endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Aracaju - SE, CEP: 55.000-000.







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

**MARÇO/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 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	200.000,00	44.072,77	1.005.927,23	41.262,38	703.223,50	317.638,79	376.369,23	167.216,02	176.875,64	526.347,86	302.703,00
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
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	0,00	557.115,09	36.057,38	557.115,09	46.633,80	553.712,88	3.402,21	6.328,86
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	900,00	5.800,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	17.729,16	32.270,84	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
<b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>	<b>174.774.000,00</b>	<b>11.220.102,67</b>	<b>11.039.590,05</b>	<b>174.954.512,62</b>	<b>8.814.091,54</b>	<b>138.459.992,21</b>	<b>13.179.660,40</b>	<b>39.639.241,14</b>	<b>12.825.535,46</b>	<b>36.853.244,31</b>	<b>101.606.747,90</b>	<b>36.494.420,21</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	100.000,00	12.400.000,00	0,00	12.000.000,00	946.860,43	2.777.457,07	946.860,43	2.777.457,07	9.222.542,93	400.000,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	67.674,99	135.349,98	67.674,99	135.349,98	164.650,02	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	12.000,00	51.228.000,00	3.630.258,73	13.835.952,14	3.619.465,26	13.825.158,67	37.402.841,33	44.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	1.432.325,01	1.752.686,75	1.432.325,01	1.752.686,75	12.247.313,25	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	439,38	1.148.694,20	63.142,37	271.033,82	66.322,62	207.891,41	940.802,79	191.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	67.297,56	122.911,63	67.297,58	122.911,63	1.857.088,37	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	148.000,00	27.852,67	56.567,21	27.852,67	56.567,21	91.432,79	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	1.700.000,00	30.500.000,00	2.111.123,33	6.650.550,31	2.124.713,68	5.574.235,02	24.925.764,98	2.500.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	0,00	424.156,56	1.875.843,44	973.038,50	973.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973.038,50	902.961,44
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	615.320,10	2.326.197,32	579.056,46	840.827,67	298.742,03	348.453,29	1.977.744,03	673.922,00
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	1.500.000,00	1.681.133,59	13.471.866,41	1.249.707,53	8.837.064,34	1.815.574,21	2.948.174,61	1.802.313,99	2.929.448,44	5.907.615,90	4.634.420,21
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	32.852,60	145.918,30	9.192,29	23.880,00	9.192,29	23.880,00	122.038,30	106.661,70
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	385.420,00	214.580,00	145.987,68	178.896,50	20.644,14	30.522,10	20.644,14	30.522,10	148.374,40	35.983,30
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	210.000,00	210.000,00	114.929,35	114.929,35	114.929,35	114.929,35	95.070,65	490.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	1.000.000,00	900.390,23	10.599.609,77	965.284,01	5.103.213,25	1.398.870,04	2.367.026,65	1.390.380,17	1.647.242,70	3.455.970,55	5.496.636,25
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: [nome] CPF: [número] Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/verificacao/assinatura









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

**MARÇO/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	28.520.000,00	0,00	0,00	28.520.000,00	0,00	27.076.173,12	2.205.856,18	6.506.889,06	2.205.856,18	6.506.889,06	20.569.284,06	1.443.826,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.969.476,96	176.520,52	534.682,49	178.927,75	358.161,97	1.611.314,99	230.523,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	549.573,53	146.905,53	356.983,01	146.905,53	356.983,01	192.590,52	426,07
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	104.672,10	15.141,18	36.732,86	0,00	21.591,68	83.080,42	60,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	0,00	14.484.000,00	1.380.303,61	3.952.825,43	1.375.262,83	3.743.651,53	10.740.348,47	1.316,00
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	5,00
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	13,00
33903000 15000000-Material de Consumo	155.000,00	119.959,90	0,00	274.959,90	68.284,46	133.934,50	37.632,99	63.728,63	14.195,04	26.195,04	107.739,46	141,25
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	30,00
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	2,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.200,00	10.000,00	0,00	13.200,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	10,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	15.998,50	25.393,42	15.998,50	15.998,50	0,00	0,00	25.393,42	269,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	3.000,00	64.475,28	16.460,28	40.095,33	34.869,58	34.869,58	29.605,70	15,44
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	2,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.000,00	0,00	40.000,00	448.000,00	25.791,00	347.051,00	32.331,39	99.638,26	31.581,39	89.588,26	257.462,74	100,89
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	5,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	20.341,56	619.128,33	57.887,64	200.856,84	94.014,00	153.462,85	465.665,48	480,11
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	48,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	580,00	4.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,00	5,07
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	270,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	106,84	0,00	26.106,84	4.133,94	26.106,79	4.133,94	26.106,79	2.500,06	24.248,46	1.858,33	0,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	499,00	499,00	998,00	3,03
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	0,00	30.000,00	25.300,00	0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	23,55
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	10,00
<b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>	<b>321.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>44.110,00</b>	<b>203.364,36</b>	<b>19.234,63</b>	<b>47.524,15</b>	<b>22.050,38</b>	<b>30.897,74</b>	<b>172.466,62</b>	<b>145,85</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	68.300,00	20.000,00	65.300,00	9.250,00	28.041,55	1.502,98	4.157,16	2.728,73	2.728,73	25.312,82	37,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	48.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00	27,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	0,00	20.000,00	193.000,00	2.430,00	124.512,69	11.731,65	25.246,87	13.321,65	16.048,89	108.463,80	68,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.430,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	1,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	3,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>	<b>16.237.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>654.535,90</b>	<b>15.604.364,10</b>	<b>6.432,50</b>	<b>9.038.270,74</b>	<b>732.339,51</b>	<b>1.501.061,75</b>	<b>728.832,01</b>	<b>1.485.554,25</b>	<b>7.552.716,49</b>	<b>6.566,03</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.432,50	78.270,74	14.139,51	34.361,75	10.632,01	21.854,25	56.416,49	41,72



ADO SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RICHARDO FERREIRA PEREIRA, RAYANE DOS SANTOS PEREIRA  
 CPF nº 03.984.984-00 / CPF nº 09.012.333-00 / CPF nº 09.012.333-00 / CPF nº 09.012.333-00 / CPF nº 09.012.333-00  
 06761171 / 06761171 / 06761171 / 06761171 / 06761171  
 F96-9F84



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

MARÇO/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 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	654.535,90	8.808.164,10	0,00	8.808.000,00	718.200,00	1.445.700,00	718.200,00	1.442.700,00	7.365.300,00	164.864,10
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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	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
<b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>	<b>798.000,00</b>	<b>55.276,00</b>	<b>141.981,70</b>	<b>711.294,30</b>	<b>2.533,18</b>	<b>438.598,37</b>	<b>43.553,16</b>	<b>135.932,61</b>	<b>86.893,34</b>	<b>118.360,15</b>	<b>320.238,22</b>	<b>272.056,08</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	13.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	55.276,00	10.000,00	245.276,00	-1.666,82	170.265,66	11.726,88	33.449,45	21.797,12	21.797,12	148.468,54	75.008,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.390,00	13.500,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	2.210,00	7.610,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.141,56	5.920,13	18.960,39	9.020,13	13.040,26	37.101,30	19.858,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	131.981,70	308.018,30	2.100,00	166.824,25	12.406,15	36.725,87	23.756,15	36.725,87	130.098,38	141.914,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	3.640,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	1.139,94	1.139,94	0,00	10.860,06
<b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>	<b>140.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.139,60</b>	<b>52.009,85</b>	<b>4.086,98</b>	<b>11.973,90</b>	<b>3.221,37</b>	<b>7.006,92</b>	<b>45.002,93</b>	<b>94.497,07</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.198,00	2.268,78	4.970,15	2.701,37	2.701,37	13.496,63	3.503,37
33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.320,00	10.326,70	2.698,20	3.218,20	520,00	520,00	9.806,70	9.173,30
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-180,40	699,60	-880,00	0,00	0,00	0,00	699,60	1.819,60
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	0,00	24,45
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>236.747,24</b>	<b>4.431.695,00</b>	<b>476.956,61</b>	<b>1.254.889,06</b>	<b>406.657,85</b>	<b>1.156.961,69</b>	<b>3.274.733,31</b>	<b>2.655.015,50</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.781.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.841.500,00</b>	<b>196.321,52</b>	<b>4.300.039,76</b>	<b>456.444,73</b>	<b>1.157.312,46</b>	<b>404.493,05</b>	<b>1.077.732,17</b>	<b>3.222.307,59</b>	<b>1.541.460,24</b>





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

067676  
 F96-9F84  
**MARÇO/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	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	222.952,33	657.625,13	222.952,33	657.625,13	1.917.374,87	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	92.217,56	141.368,07	46.202,98	95.353,49	504.646,51	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	17.254,29
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.320,00	77.259,84	2.792,00	22.721,69	9.075,05	19.929,69	57.330,15	72.670,31
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	30.000,00	0,00	281.700,00	19.841,91	139.094,57	40.378,64	95.736,55	27.736,43	83.094,34	56.000,23	142.695,77
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	110.000,00	1.250.000,00	3.548,48	654.073,27	97.904,20	189.085,21	95.214,20	170.953,71	483.119,56	595.896,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.143,13	58.880,33	200,00	3.512,06	3.312,06	3.512,06	55.368,27	41.999,77
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	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	0,00	189.000,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.468,00	40.532,00
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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>589.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>40.425,72</b>	<b>131.655,24</b>	<b>20.511,88</b>	<b>97.576,60</b>	<b>2.164,80</b>	<b>79.229,52</b>	<b>52.425,72</b>	<b>397.004,28</b>
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	37.931,52	37.931,52	5.947,08	5.947,08	0,00	0,00	37.931,52	62.068,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.094,20	4.259,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.094,20	145.905,80
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	400,00	86.899,92	12.400,00	86.899,92	0,00	74.499,92	12.400,00	47.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	47.435,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
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







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

**MARÇO/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 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	60.000,00	0,00	60.000,00	27.900,00	60.000,00	14.680,00	29.360,00	20.360,00	20.360,00	39.640,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.340,00	49.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-10,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	52.981,44	11.370,36	34.111,08	22.740,72	22.740,72	30.240,72	27.989,99
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	38.259,99
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
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	117.549,26	2.757.800,02	379.709,27	599.473,34	199.258,03	235.431,28	2.522.368,74	1.032.400,00
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	214.000,00	506.531,67	36.157,08	36.157,08	0,00	0,00	506.531,67	299.468,88
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	92.575,30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92.575,30	120.824,70
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	700,00	2.400,00	264,65	529,30	264,65	529,30	1.870,70	3.829,30
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	700,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.300,00
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	183.848,98	316.151,02	152.250,48	308.577,91	152.250,48	308.577,91	305.558,52	308.577,91	0,00	7.019,33
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.105,58	22.163,18	2.105,58	22.163,18	21.365,58	21.423,18	740,00	77.636,82
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	8,17	0,00	8,17	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	53.396,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	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
<b>2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12</b>	<b>2.355.400,00</b>	<b>372.290,00</b>	<b>342.822,66</b>	<b>2.384.867,34</b>	<b>165.337,26</b>	<b>1.355.218,03</b>	<b>296.551,55</b>	<b>546.675,80</b>	<b>387.137,81</b>	<b>430.022,37</b>	<b>925.195,66</b>	<b>1.029.673,99</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	3.520,27	137.839,63	15.967,96	31.114,21	15.154,49	15.154,49	122.685,14	112.814,86
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	33.422,66	526.577,34	0,00	11.420,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.420,00	515.157,34
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	0,00	50.000,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SERVA ROCHA em 26/04/2022 às 11:19:32  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Aracaju, Sergipe - CEP: 55015-000  
 Telefone: (79) 3103-1000 - Fax: (79) 3103-1001 - E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br  
 Página 31 de 31











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

MARÇO/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 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	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
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	615.000,00	0,00	655.000,00	0,00	640.000,00	182.699,41	361.664,92	31.586,80	210.552,31	429.447,69	15.900,00
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
<b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.269,48</b>	<b>1.269,48</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.419,48</b>	<b>166.297,14</b>	<b>174.554,94</b>	<b>171.988,32</b>	<b>173.257,80</b>	<b>22.161,68</b>	<b>814.880,00</b>
<b>2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.269,48</b>	<b>1.269,48</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.419,48</b>	<b>166.297,14</b>	<b>174.554,94</b>	<b>171.988,32</b>	<b>173.257,80</b>	<b>22.161,68</b>	<b>814.880,00</b>
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	735.000,00
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
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	10.000,00	22.150,00	1.297,14	7.065,46	5.768,32	5.768,32	16.381,68	2.860,00
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	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	2.780,00	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	0,00	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
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>1.155.552,33</b>	<b>9.192.783,05</b>	<b>1.761.135,36</b>	<b>4.849.397,58</b>	<b>1.581.426,77</b>	<b>3.926.648,22</b>	<b>5.266.134,83</b>	<b>13.707.169,95</b>
<b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>1.155.552,33</b>	<b>9.192.783,05</b>	<b>1.761.135,36</b>	<b>4.849.397,58</b>	<b>1.581.426,77</b>	<b>3.926.648,22</b>	<b>5.266.134,83</b>	<b>13.707.169,95</b>
<b>2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.336.323,46</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.332.323,46</b>	<b>498.037,37</b>	<b>1.332.323,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.163.210,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.930,00	1.336.323,46	3.930,00	1.332.323,46	498.037,37	1.332.323,46	4.000,00	2.163.210,00
<b>2011-Publicidade Legal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>89.320,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.880,00	10.660,00	2.880,00	9.020,00	2.880,00	9.020,00	1.640,00	89.320,00
<b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841.000,00</b>	<b>42.923,16</b>	<b>5.909.590,70</b>	<b>645.634,19</b>	<b>1.573.845,23</b>	<b>626.849,73</b>	<b>1.467.229,25</b>	<b>4.442.361,45</b>	<b>931.499,20</b>
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	273.938,75	812.110,74	273.938,75	812.110,74	2.496.070,38	173.888,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	588.000,00	51.730,05	154.446,05	51.052,14	102.716,00	485.284,00	9.980,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	200.000,00	139.592,32	162.177,07	139.592,32	162.177,07	37.822,93	121.600,00
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	225.023,22	75.007,74	225.023,22	974.976,78	200.000,00



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Avenida Antônio Carlos, 110 - Aracaju - SE - CEP: 54000-000  
 Fone: (79) 3101-1000 - Site: www.aracaju.se.gov.br - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br  
 CPF: 06.716.956/0001-00 - CNPJ: 06.716.956/0001-00 - Insc. Estadual: 25.201.848/0001-00



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

MARÇO/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 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.800,00	6.600,00	3.800,00	6.600,00	3.800,00	6.600,00	0,00	23.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00	4.871,65	99.523,85	11.908,18	23.134,23	11.373,13	22.509,18	77.014,67	32.476,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	284.320,18	49.072,29	101.051,97	41.350,04	74.249,31	210.070,87	101.679,02
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.388,00	1.798,50	6.534,54	1.798,50	6.534,54	7.853,46	15.502,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	12.000,00	0,00	101.000,00	5.354,52	73.832,37	4.849,77	25.314,22	8.747,35	23.795,48	50.036,89	27.677,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	92.202,36	8.788,56	29.770,37	20.189,76	28.978,92	63.223,44	42.507,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	8.536,99	11.071,78	8.536,99	11.071,78	0,00	2.534,79	8.536,99	2.888,52
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.360,00	31.471,04	16.611,04	16.611,04	0,00	0,00	31.471,04	168.228,96
<b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.959.000,00</b>	<b>119.078,48</b>	<b>158.417,48</b>	<b>121.950,48</b>	<b>158.417,48</b>	<b>16.584,00</b>	<b>39.267,00</b>	<b>119.150,48</b>	<b>4.800.522,52</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.859,20	34.859,20	34.859,20	34.859,20	0,00	0,00	34.859,20	65.140,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.888,88	1.888,88	1.888,88	1.888,88	0,00	0,00	1.888,88	11.111,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	0,00	63.000,00	1.837.000,00	62.330,40	101.669,40	65.202,40	101.669,40	16.584,00	39.267,00	62.402,40	1.735.597,60
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>986.740,69</b>	<b>1.777.791,41</b>	<b>986.740,69</b>	<b>1.775.791,41</b>	<b>437.075,67</b>	<b>1.078.808,51</b>	<b>698.982,90</b>	<b>5.722.208,10</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	986.740,69	1.777.791,41	986.740,69	1.775.791,41	437.075,67	1.078.808,51	698.982,90	5.722.208,10
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>764.602.100,00</b>	<b>8.497.558,36</b>	<b>8.624.738,00</b>	<b>764.474.920,36</b>	<b>6.173.395,07</b>	<b>392.333.767,12</b>	<b>33.028.306,69</b>	<b>93.898.178,43</b>	<b>32.857.878,67</b>	<b>93.432.822,94</b>	<b>298.900.944,18</b>	<b>372.141.153,82</b>
<b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>326.634.900,00</b>	<b>7.267.558,36</b>	<b>7.394.738,00</b>	<b>326.507.720,36</b>	<b>6.148.294,09</b>	<b>65.344.019,90</b>	<b>6.788.477,84</b>	<b>15.681.536,82</b>	<b>6.620.299,04</b>	<b>15.218.480,64</b>	<b>50.125.539,26</b>	<b>261.163.200,06</b>
<b>1010-Integração Urbana - BID</b>	<b>58.860.000,00</b>	<b>286.508,68</b>	<b>286.508,68</b>	<b>58.860.000,00</b>	<b>3.293.041,39</b>	<b>8.468.210,07</b>	<b>700.452,54</b>	<b>1.168.267,83</b>	<b>700.452,54</b>	<b>1.168.267,83</b>	<b>7.299.942,24</b>	<b>50.391.789,83</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	159,00	159,00	159,00	159,00	5.841,00	24.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	58.000.000,00	0,00	286.508,68	57.713.491,32	3.293.041,39	8.175.701,39	700.293,54	881.600,15	700.293,54	881.600,15	7.294.101,24	49.537.289,89
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	286.508,68	0,00	286.508,68	0,00	286.508,68	0,00	286.508,68	0,00	286.508,68	0,00	0,00
<b>1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>1.501.698,46</b>	<b>2.001.698,46</b>	<b>16.635.000,00</b>	<b>819.140,48</b>	<b>1.683.477,49</b>	<b>569.557,88</b>	<b>658.332,02</b>	<b>572.798,61</b>	<b>658.242,02</b>	<b>1.025.235,47</b>	<b>14.951.522,24</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.000.000,00	0,00	2.001.698,46	998.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.301,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	720.000,00	1.455.671,43	522.466,73	582.665,61	522.466,73	582.665,61	873.005,82	44.000,00

Assinatura: \_\_\_\_\_ Para verificação de autenticidade: <http://aracaju.seg.gov.br/verificacao/>











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

MARÇO/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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.000,00	8.804,89	15.675,82	3.484,39	10.355,32	13.644,68	16.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	44.834,00	67.251,00	22.417,00	44.834,00	134.502,00	120.664,00
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	95.000,00	205.000,00	0,00	17.280,00	480,00	960,00	480,00	960,00	16.320,00	187.680,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	300.000,00	462.300,00	76.724,15	86.724,15	48.345,69	58.345,69	403.954,31	87.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	8.966,80	13.450,20	4.483,40	8.966,80	40.033,20	1.900,00
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
<b>2291-Captação de Recursos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
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
<b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.672,45</b>	<b>20.362,69</b>	<b>40.035,14</b>	<b>20.362,69</b>	<b>40.035,14</b>	<b>179.637,31</b>	<b>241.362,69</b>
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	20.362,69	20.362,69	20.362,69	20.362,69	179.637,31	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
<b>2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.449,70</b>	<b>165.912,53</b>	<b>17.163,30</b>	<b>30.964,22</b>	<b>4.271,60</b>	<b>17.763,32</b>	<b>148.149,21</b>	<b>244.847,79</b>
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	21.000,00	0,00	10.500,00	84.000,00	105.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	449,70	70.412,53	6.663,30	9.964,22	4.271,60	7.263,32	63.149,21	89.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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
<b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
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



Assinado em: 2022-04-26 11:19:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.pb.gov.br/silva-antonio-junior

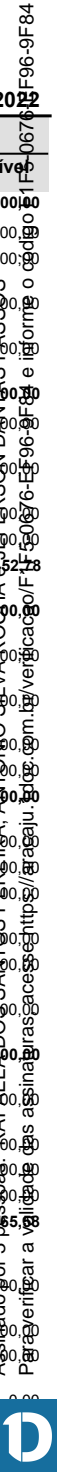




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

MARÇO/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
<b>2316-Servidor Saudável</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>25.100,98</b>	<b>326.989.747,22</b>	<b>26.239.828,85</b>	<b>78.216.641,61</b>	<b>26.237.579,63</b>	<b>78.214.342,30</b>	<b>248.775.404,92</b>	<b>107.347.452,78</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>1.656.562,40</b>	<b>4.728.582,88</b>	<b>1.656.562,40</b>	<b>4.728.582,88</b>	<b>10.071.417,12</b>	<b>1.537.200,00</b>
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	1.467.942,33	4.173.449,57	1.467.942,33	4.173.449,57	8.826.550,43	990.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	188.620,07	555.133,31	188.620,07	555.133,31	1.244.866,69	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
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500.000,00</b>	<b>8.909.519,43</b>	<b>26.499.489,81</b>	<b>8.909.519,43</b>	<b>26.499.489,81</b>	<b>83.000.510,19</b>	<b>8.451.000,00</b>
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	7.497.021,67	22.438.837,69	7.497.021,67	22.438.837,69	69.561.162,31	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	1.260.462,01	3.758.545,08	1.260.462,01	3.758.545,08	12.241.454,92	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	152.035,75	302.107,04	152.035,75	302.107,04	1.197.892,96	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
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>-6.916,91</b>	<b>7.508.734,42</b>	<b>598.431,71</b>	<b>1.707.793,63</b>	<b>596.182,49</b>	<b>1.705.544,41</b>	<b>5.803.190,01</b>	<b>821.855,99</b>
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	93.870,19	302.106,07	93.870,19	302.106,07	1.110.893,93	287.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	703,67	1.407,34	703,67	1.407,34	10.592,66	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	173.050,18	566.300,47	173.049,76	566.300,05	1.633.699,95	0,00





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

0676  
 MARÇO/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 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	1.405,85	20.715,15	2.015,88	9.116,41	1.801,08	8.901,61	11.813,54	29.284,00
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	9.000,00	4.500,00	9.000,00	19.008,00	1.992,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	23.200,00	750,00	3.000,00	750,00	3.000,00	20.200,00	106.800,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.328,90	61.686,90	4.635,40	11.429,74	4.635,40	11.429,74	50.257,16	8.333,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	-19.781,66	449.189,37	30.059,26	79.974,31	28.025,26	77.940,31	371.249,06	20.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	130,00	935,00	590,40	670,41	590,40	670,41	264,59	79.355,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	288.256,73	724.788,88	288.256,73	724.788,88	2.575.211,12	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
<b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
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
<b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>32.017,89</b>	<b>51.012,80</b>	<b>11.588,13</b>	<b>30.583,04</b>	<b>11.588,13</b>	<b>30.532,95</b>	<b>20.479,85</b>	<b>1.674.987,00</b>
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	32.017,89	51.012,80	11.588,13	30.583,04	11.588,13	30.532,95	20.479,85	948.987,00
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
<b>2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>
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
<b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>	<b>166.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.130.000,00</b>	<b>12.191.085,61</b>	<b>36.511.666,40</b>	<b>12.191.085,61</b>	<b>36.511.666,40</b>	<b>121.618.333,60</b>	<b>8.815.666,40</b>
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	11.521.336,26	34.561.437,71	11.521.336,26	34.561.437,71	115.438.562,29	8.000.000,00

0676  
 MARÇO/2022  
 106.800,00  
 8.333,00  
 20.000,00  
 79.355,00  
 0,00  
 10.000,00  
 25.000,00  
 200.000,00  
 81.000,00  
 1.674.987,00  
 150.000,00  
 948.987,00  
 200.000,00  
 26.000,00  
 150.000,00  
 200.000,00  
 30.000,00  
 15.000,00  
 15.000,00  
 100.000,00  
 50.000,00  
 50.000,00  
 100.000,00  
 50.000,00  
 50.000,00  
 1.570.000,00  
 100.000,00  
 370.000,00  
 1.000.000,00  
 100.000,00  
 8.815.666,40  
 8.000.000,00







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

0676  
 MARÇO/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
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
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>331.087,70</b>	<b>6.158.873,87</b>	<b>437.066,94</b>	<b>1.119.297,69</b>	<b>428.733,08</b>	<b>1.012.059,72</b>	<b>5.146.814,15</b>	<b>6.551.126,63</b>
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>331.087,70</b>	<b>6.158.873,87</b>	<b>437.066,94</b>	<b>1.119.297,69</b>	<b>428.733,08</b>	<b>1.012.059,72</b>	<b>5.146.814,15</b>	<b>6.551.126,63</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>284.250,70</b>	<b>287.250,70</b>	<b>53.770,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>233.480,70</b>	<b>1.136.749,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	186.850,00
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	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	48.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	68.400,00
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	170.000,00	31.000,00	339.000,00	222.500,70	222.500,70	40.620,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00	181.880,70	116.419,30
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.924,08</b>	<b>3.503.075,92</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	17.443,25	0,00	4.331,00	0,00	0,00	17.443,25	182.566,75
33903000 17000000-Material de Consumo	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	121.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.758,60	993.241,40
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	0,00	50.074,00	129.926,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	172.648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172.648,23	727.351,77
33904700 17000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>439.827,74</b>	<b>46.579,92</b>	<b>64.943,67</b>	<b>38.969,61</b>	<b>57.333,36</b>	<b>382.494,38</b>	<b>361.172,62</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	9.650,00
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	180.000,00	331.000,00	0,00	511.000,00	-13.000,00	429.477,74	36.229,92	54.593,67	28.619,61	46.983,36	382.494,38	81.122,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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
<b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>49.487,00</b>	<b>5.069.871,35</b>	<b>336.717,02</b>	<b>946.179,02</b>	<b>335.993,47</b>	<b>900.956,36</b>	<b>4.168.914,99</b>	<b>1.550.128,65</b>





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

**MARÇO/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	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.130.000,00	197.865,61	600.539,68	197.865,61	600.539,68	1.529.460,32	140.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	410.010,00	38.393,32	117.919,71	38.301,11	79.526,39	330.483,61	89.990,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	6.095,55	12.191,10	6.095,55	12.191,10	17.808,90	70.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	440.000,00	51.994,60	122.161,10	51.994,60	121.150,68	318.849,32	260.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.987,00	56.475,00	8.428,06	17.276,96	8.428,06	13.296,96	43.178,04	63.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,00	47.517,05	8.449,51	16.210,02	8.449,51	16.210,02	31.307,03	62.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00	21.600,00	69.620,00	16.569,65	41.426,54	16.569,65	41.426,54	28.193,46	170.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	24.900,00	93.965,32	7.699,24	14.885,51	7.067,90	13.046,59	80.918,73	166.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	322,23	657,76	322,23	657,76	1.342,24	8.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	899,25	2.544,30	899,25	2.544,30	7.455,70	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	366,34	0,00	366,34	0,00	366,34	0,00	99.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	269.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	269.017,64	130.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.900,00	1.000,00
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
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>121.811.500,00</b>	<b>2.737.869,55</b>	<b>2.737.869,55</b>	<b>121.811.500,00</b>	<b>6.920.468,97</b>	<b>98.251.272,64</b>	<b>8.640.205,29</b>	<b>25.914.371,77</b>	<b>8.870.212,48</b>	<b>24.727.189,73</b>	<b>73.524.082,91</b>	<b>23.560.277,06</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>31.797,83</b>	<b>48.750.947,02</b>	<b>4.398.460,01</b>	<b>13.120.954,46</b>	<b>4.421.511,13</b>	<b>12.769.683,17</b>	<b>35.981.263,85</b>	<b>6.714.152,98</b>
<b>1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>31.797,83</b>	<b>48.750.947,02</b>	<b>4.398.460,01</b>	<b>13.120.954,46</b>	<b>4.421.511,13</b>	<b>12.769.683,17</b>	<b>35.981.263,85</b>	<b>3.899.522,98</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.247.000,00	0,00	0,00	27.247.000,00	0,00	26.604.550,00	2.207.801,83	6.712.583,11	2.207.801,83	6.712.583,11	19.891.966,89	642.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.566,80	101.599,82	311.182,43	105.356,67	209.582,61	989.984,19	433,20

Assinado por: RAFAEL SALES SACACEMES  
 CPF: 020.220.880-00  
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - Centro, Aracaju - SE, 55010-000  
 Telefone: (79) 3222-1100  
 E-mail: rafaelsales@aracaju.se.gov.br  
 Fone/Fax: (79) 3222-1100  
 Fone/Fax: (79) 3222-1100





MARÇO/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 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
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.174,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115.174,99</b>	<b>64.325,01</b>
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	30.000,00	15.000,00	30.000,00	115.174,99	34.825,01
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.200,00</b>
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>15.249,22</b>	<b>33.317,84</b>	<b>13.547,79</b>	<b>31.271,55</b>	<b>57.528,45</b>	<b>171.200,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	15.249,22	33.317,84	13.547,79	31.271,55	57.528,45	81.800,00
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>60.408,00</b>	<b>260.408,00</b>	<b>6.379.000,00</b>	<b>113.855,00</b>	<b>3.321.773,12</b>	<b>376.884,60</b>	<b>1.067.199,75</b>	<b>345.063,19</b>	<b>993.534,75</b>	<b>2.328.238,37</b>	<b>3.057.226,88</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	2.028.800,00	243.071,04	724.830,28	243.071,04	724.830,28	1.303.969,72	1.471.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.200,00	27.687,83	81.982,89	26.281,29	54.295,06	192.904,94	102.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.875,04	10.822,92	32.468,76	0,00	21.645,84	108.229,20	20.440,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

**MARÇO/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
31909300 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.470,85	0,00	3.470,85	16.529,15	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	351.000,00	25.380,53	75.782,67	25.212,58	60.252,42	290.747,58	49.999,99
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	177.195,69	43.789,06
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.505,00	90.348,00	23.203,00	26.203,00	8.613,00	11.613,00	78.735,00	109.500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	-5.670,00	33.259,60	10.068,00	10.068,00	5.034,00	5.034,00	28.225,60	27.898,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	59.400,00	151.800,00	12.484,98	43.706,59	12.484,98	43.706,59	108.093,41	78.900,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.408,00	139.592,00	620,00	17.136,89	2.084,57	6.999,92	2.284,57	6.999,92	10.136,97	122.555,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.818,67	348,88	348,88	348,88	348,88	5.469,79	34.531,21
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	370,44	598,68	370,44	598,68	3.001,32	21.998,68
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	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	297.826,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>	<b>56.054.800,00</b>	<b>2.677.461,55</b>	<b>2.477.461,55</b>	<b>56.254.800,00</b>	<b>6.774.816,14</b>	<b>45.778.290,87</b>	<b>3.821.862,96</b>	<b>11.633.495,30</b>	<b>4.062.341,87</b>	<b>10.873.295,84</b>	<b>34.904.995,03</b>	<b>10.476.509,93</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	11.646.000,00	1.114.190,59	3.291.733,09	1.122.375,05	3.291.733,09	8.354.266,91	5.654.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	377.200,00	39.454,87	118.993,89	39.262,57	79.539,02	297.660,98	139.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.800,00	12.000,00	34.800,00	12.000,00	34.800,00	108.000,00	57.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	210.000,00	2.359,00	194.581,64	2.359,00	194.581,64	15.418,36	40.000,00









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

0676  
 F96-9F84  
**MARÇO/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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	46.850,00	5.450,00	10.900,00	5.450,00	10.900,00	35.950,00	38.150,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.618,72	3.078,33	6.177,70	3.078,33	6.177,70	25.441,02	38.381,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>15.678.044,84</b>	<b>15.678.044,84</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>26.177.355,52</b>	<b>101.604.423,49</b>	<b>16.419.063,21</b>	<b>62.239.093,24</b>	<b>16.807.602,12</b>	<b>52.159.711,91</b>	<b>49.444.711,58</b>	<b>82.695.576,99</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>112.667,00</b>	<b>7.620.085,84</b>	<b>1.819.087,89</b>	<b>5.315.646,73</b>	<b>1.837.828,83</b>	<b>5.252.868,47</b>	<b>2.367.217,37</b>	<b>20.679.934,76</b>
<b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	225.000,00
<b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>28.119,00</b>	<b>605.168,50</b>	<b>5.439,00</b>	<b>15.738,50</b>	<b>8.119,00</b>	<b>14.058,50</b>	<b>591.110,00</b>	<b>6.094.631,10</b>
33504100 15000000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	810,00	909,50	810,00	909,50	0,00	99,50	810,00	29.900,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.770,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00	3.180,00	5.590,00	31.810,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.000,00	0,00	10.000,00	716.000,00	26.209,00	49.919,00	2.169,00	7.179,00	2.929,00	7.179,00	42.740,00	666.910,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	5.570,00	870,00	4.470,00	3.600,00	3.600,00	1.970,00	4.400,00
<b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>84.548,00</b>	<b>6.939.917,34</b>	<b>1.788.648,89</b>	<b>5.249.908,23</b>	<b>1.804.709,83</b>	<b>5.188.809,97</b>	<b>1.751.107,37</b>	<b>14.160.062,66</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00







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

0676  
 F96-9F84  
 MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.253.389,23	1.256.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.610,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS - PEGM P47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>
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
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>104.934.000,00</b>	<b>7.223.112,57</b>	<b>7.986.326,08</b>	<b>104.170.786,49</b>	<b>19.184.886,36</b>	<b>73.223.506,37</b>	<b>11.057.535,50</b>	<b>46.598.090,74</b>	<b>11.698.851,99</b>	<b>37.325.489,88</b>	<b>35.898.016,49</b>	<b>30.947.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	7.986.326,08	76.947.673,92	18.044.525,03	46.000.393,80	9.917.174,17	19.374.978,17	11.590.235,84	11.590.235,84	34.410.157,96	30.947.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.223.112,57	0,00	27.223.112,57	1.140.361,33	27.223.112,57	1.140.361,33	27.223.112,57	108.616,15	25.735.254,04	1.487.858,53	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>8.240.832,27</b>	<b>3.324.229,53</b>	<b>49.331.502,74</b>	<b>6.729.802,16</b>	<b>20.359.547,14</b>	<b>3.486.430,16</b>	<b>10.106.940,10</b>	<b>3.215.134,94</b>	<b>9.363.161,19</b>	<b>10.996.385,95</b>	<b>28.971.000,00</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.383,99	8.251,97	2.383,99	8.251,97	11.748,03	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	1.140.001,00	4.650.001,00	1.218.018,93	3.700.188,90	1.218.018,93	3.700.188,90	949.812,10	9.849.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	0,00	1.350.000,00	382.073,67	1.192.462,17	381.606,31	987.213,78	362.786,22	3.353.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	20.000,00	220.000,00	74.029,39	212.584,67	74.029,39	212.584,67	7.415,33	1.280.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	230.000,00	73.614,05	221.487,65	73.614,05	221.487,65	8.512,35	770.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542,51	1.895,81	569,25	1.894,70	569,25	1.894,70	1,11	98.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	316,30	63.985,59	6.170,80	33.707,36	6.170,80	33.707,36	30.278,23	236.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	600.000,00	185.993,88	563.060,10	185.993,88	563.060,10	36.939,90	1.900.000,00
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	475.000,00	2.025.000,00	501.773,40	1.562.263,49	43.948,73	167.387,88	59.763,00	126.585,61	1.435.677,88	462.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	176.111,00	47.499,98	94.999,96	27.222,22	47.499,98	128.611,02	848.000,00







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

0676  
F96-9F84  
MARÇO/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
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.477.000,00</b>	<b>202.998,09</b>	<b>869.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>249.148,15</b>	<b>30.236,36</b>	<b>249.148,15</b>	<b>620.084,44</b>	<b>12.607.767,41</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	189.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
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	0,00	53.091,15	0,00	30.236,36	30.236,36	30.236,36	22.854,79	50.888,88
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	202.998,09	202.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.998,09	4.827.001,91
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	613.143,35	0,00	218.911,79	0,00	218.911,79	394.231,56	6.967.068,25
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
<b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>	<b>22.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810.000,00</b>
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
<b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b>	<b>13.710.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771.000,00</b>	<b>85.964,61</b>	<b>285.964,61</b>	<b>114.385,85</b>	<b>285.964,61</b>	<b>114.385,85</b>	<b>285.964,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485.035,39</b>
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	61.000,00	0,00	311.000,00	85.964,61	285.964,61	114.385,85	285.964,61	114.385,85	285.964,61	0,00	25.635,15
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
<b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b>	<b>42.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.304.000,00</b>	<b>95.898,00</b>	<b>16.979.935,64</b>	<b>1.082.047,00</b>	<b>2.284.686,81</b>	<b>1.082.047,00</b>	<b>2.284.686,81</b>	<b>14.695.248,83</b>	<b>25.324.751,17</b>
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

0676  
 F96-9F84  
 MARÇO/2022  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 RUA ELIAS DE SAUS, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE  
 CEP: 55010-000  
 FONE: (79) 3212-1000  
 FAX: (79) 3212-1001  
 E-MAIL: f96@aracaju.se.gov.br  
 www.aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	95.898,00	95.898,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	55.308,00	404.102,00
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	1.041.457,00	2.244.096,81	1.041.457,00	2.244.096,81	14.601.340,82	23.558.362,18
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
<b>1048-URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>470.729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>470.729,35</b>	<b>1.248.116,06</b>	<b>103.994,54</b>
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	101.154,59
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	16.229,35
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	1.000,00
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	1.000,00
<b>1049-INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>19.980,89</b>	<b>2.563.508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.508,54</b>	<b>138.491,46</b>
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	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	19.980,89	2.163.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.508,54	36.011,46
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 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	1.000,00
<b>1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.385,10</b>	<b>194.614,90</b>
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	130.000,00
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	64.614,90
<b>1059-REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENO MENEZES - PEGM P35</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.673,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.673,10</b>	<b>209.326,90</b>
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	183.940,39
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	25.386,51
<b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



0676 F96-9F84



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.650.000,00	0,00	4.530.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMIFRA</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>473.885,60</b>	<b>1.447.080,41</b>	<b>473.885,60</b>	<b>1.447.080,41</b>	<b>778.919,59</b>	<b>3.124.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.120.000,00	203.024,82	636.913,03	203.024,82	636.913,03	483.086,97	880.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	250.000,00	51.816,44	153.890,65	51.816,44	153.890,65	96.109,35	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	219.044,34	656.276,73	219.044,34	656.276,73	199.723,27	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
<b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
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	700.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00
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
<b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>14.621.529,39</b>	<b>2.703.782,01</b>	<b>7.745.353,19</b>	<b>2.703.782,01</b>	<b>7.745.353,19</b>	<b>6.876.176,20</b>	<b>20.823.810,00</b>
33678300 17510000-Desp. Decor 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	517.632,74	517.632,74	517.632,74	517.632,74	682.367,26	5.800.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	258.816,37	1.086.662,41	258.816,37	1.086.662,41	258.816,37	1.086.662,41	0,00	0,00
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	1.927.332,90	3.960.191,06	1.927.332,90	3.960.191,06	6.189.808,94	14.768.300,00
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	232.000,00
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-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	2.000,00	0,00
<b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMIFRA</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>205.075,53</b>	<b>8.923.303,06</b>	<b>1.843.879,83</b>	<b>5.574.494,60</b>	<b>1.836.294,96</b>	<b>5.532.399,53</b>	<b>3.390.903,53</b>	<b>16.576.000,00</b>



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





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

**MARÇO/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
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	150.000,00	2.750.000,00	470.054,49	1.447.156,62	470.054,49	1.447.156,62	1.302.843,38	3.650.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	220.000,00	33.841,76	102.385,15	33.235,40	68.543,39	151.456,61	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	4.632,64	4.632,64	4.632,64	4.632,64	4.632,64	4.632,64	0,00	6.367,36
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	12.540,25	44.754,42	12.540,25	44.754,42	12.540,25	44.754,42	0,00	285.255,58
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	5.400.000,00	1.264.657,37	3.800.682,69	1.264.657,37	3.800.682,69	1.599.317,31	9.100.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	151.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	79.000,00	549.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-1.833,36	119.166,64	10.706,63	35.768,29	10.706,63	35.768,29	83.398,35	180.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	138.828,80	9.205,39	19.517,96	2.226,88	11.264,65	127.564,15	261.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	17.556,58	1.376,70	2.738,70	1.376,70	2.738,70	14.817,88	142.443,33
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-264,00	10.626,00	864,60	3.120,15	864,60	3.120,15	7.505,85	29.974,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	8.262,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,83</b>
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>10.698.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.121.310,04</b>	<b>9.616.689,96</b>	<b>950.803,29</b>	<b>6.235.286,96</b>	<b>842.069,85</b>	<b>1.942.366,59</b>	<b>654.217,78</b>	<b>1.100.296,74</b>	<b>5.134.990,22</b>	<b>3.381.403,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	92.062,50	92.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.942,78	485.057,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	0,00	921.310,04	8.598.689,96	858.740,79	5.803.087,86	842.069,85	1.603.110,27	654.217,78	761.040,42	5.042.047,44	2.795.622,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	40.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	0,00
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	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

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676

0676





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

**MARÇO/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
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.949.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.504,62</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>58.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	3.949.504,62	0,00	3.959.504,62	3.949.504,62	3.949.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.504,62	10.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>5.943.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925.330,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.484,01</b>	<b>5.757.846,38</b>	<b>47.699,62</b>
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	5.893.000,00	30.000,00	0,00	5.923.000,00	0,00	5.922.330,39	0,00	167.484,01	0,00	167.484,01	5.754.846,38	699,62
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,42</b>	<b>1.825.610,90</b>	<b>49.135,58</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	301.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.843.514,32	0,00	18.903,42	0,00	18.903,42	1.824.610,90	135,58
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>16.030.000,00</b>	<b>6.948.787,46</b>	<b>3.809.126,69</b>	<b>19.169.660,77</b>	<b>-394.431,34</b>	<b>19.120.660,77</b>	<b>82.790,45</b>	<b>638.098,56</b>	<b>585.476,15</b>	<b>638.098,56</b>	<b>18.482.562,21</b>	<b>49.900,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.119.660,77	-392.431,34	19.119.660,77	82.790,45	638.098,56	585.476,15	638.098,56	18.481.562,21	100,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.071.789,53</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.991.789,53</b>	<b>139.341,51</b>	<b>2.925.985,99</b>	<b>364.039,77</b>	<b>603.742,04</b>	<b>92.041,40</b>	<b>258.412,27</b>	<b>2.667.573,72</b>	<b>1.065.803,14</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	43.686,02	223.984,82	106.346,56	180.488,76	92.041,40	92.852,20	131.132,62	426.867,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	734.000,00	0,00	2.734.000,00	92.414,39	2.534.000,00	257.693,21	258.493,21	0,00	800,00	2.533.200,00	200.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	3.241,10	168.001,17	0,00	164.760,07	0,00	164.760,07	3.241,10	11.998,83
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	177.789,53	0,00	227.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.789,53
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
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>55.796.000,00</b>	<b>4.735.310,04</b>	<b>11.011.165,39</b>	<b>49.520.144,65</b>	<b>-458.623,67</b>	<b>37.244.885,35</b>	<b>5.681.110,42</b>	<b>14.268.631,25</b>	<b>4.499.584,18</b>	<b>11.104.415,13</b>	<b>26.140.470,22</b>	<b>12.275.259,93</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	936.310,04	245.000,00	9.391.310,04	-1.391.976,26	5.923.023,41	1.110.170,07	1.739.607,21	829.847,42	1.091.836,76	4.831.186,65	3.468.186,65
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.995.005,80	1.561.286,94	2.828.087,56	695.234,02	1.962.034,64	10.032.971,16	4.994,84
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	100,00
33903000 17500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.937,10	199.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.937,10	262,90
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	503.511,90	1.014.479,64	510.967,74	510.967,74	3.339.032,26	1.330.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	0,00	1.142.000,00	7.673.000,00	72.997,59	5.898.383,00	821.083,67	1.253.334,46	427.443,09	434.410,79	5.463.972,21	1.774.617,79
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	0,00	2.295.718,64	0,00	2.277.702,62	37.477,38	2.277.702,62	18.016,02	82.281,38
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.424.620,00	39.001,81	1.072.817,32	39.001,81	1.072.817,32	351.802,68	25.900,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	185.000,00
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	7.420.165,39	1.579.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.834,61
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	32.100,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	0,00	154.619,65	0,00	31.109,80	31.109,80	31.109,80	123.509,85	25.490,15
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	477.517,90	3.920.972,52	1.318.098,85	3.201.747,41	1.928.502,92	3.201.747,41	719.225,11	1.460.827,31
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	807.000,00	0,00	857.000,00	0,00	849.745,23	327.957,18	849.745,23	0,00	521.788,05	327.957,18	7.254,77

067676

067676











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

0676  
 MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	80.500,00	0,00	115.500,00	100.832,52	103.832,52	580,58	1.490,42	455,89	909,84	102.922,68	11.667,18
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	876,15	2.390,85	876,15	2.390,85	9.609,15	335,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	12.500,00	27.500,00	0,00	27.042,28	0,00	27.042,28	0,00	25.655,38	1.386,90	4.346,67
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	65.443,62	65.443,62	65.443,62	65.443,62	28.051,37	28.051,37	37.392,25	4.366,66
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	111.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.971,18	48.028,82
<b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 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
<b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>31.914,22</b>	<b>523.980,61</b>	<b>74.405,65</b>	<b>182.177,91</b>	<b>70.648,22</b>	<b>178.420,48</b>	<b>345.560,13</b>	<b>626.939,89</b>
<b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,36</b>	<b>244,96</b>	<b>244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,36</b>	<b>39.216,64</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	244,96	244,96	0,00	0,00	45.783,36	39.216,64
<b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>31.914,22</b>	<b>478.197,25</b>	<b>74.160,69</b>	<b>181.932,95</b>	<b>70.648,22</b>	<b>178.420,48</b>	<b>299.776,77</b>	<b>522.892,41</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	18.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.164,05	77.937,05	7.393,36	45.178,93	7.393,36	45.178,93	32.758,12	22.802,66
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	0,00	311.503,66	48.536,92	93.487,82	48.536,92	93.487,82	218.015,84	128.512,16
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	13.317,00	55.249,60	12.544,20	29.088,40	12.544,20	29.088,40	26.161,20	134.838,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.333,17	26.433,17	3.586,21	10.480,29	73,74	6.967,82	19.465,35	43.534,65
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.973,77	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	3.376,26	13.623,24
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
<b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
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

0676  
 F96-9F84

11.667,18  
 1.000,00  
 335,00  
 4.346,67  
 1.000,00  
 48.028,82  
 49.000,00  
 10.000,00  
 5.100,00  
 5.100,00  
 5.100,00  
 3.100,00  
 17.600,00  
 2.000,00  
 1.000,00  
 626.939,89  
 39.216,64  
 522.892,41  
 18.900,00  
 22.802,66  
 5.000,00  
 128.512,16  
 10.000,00  
 5.000,00  
 134.838,80  
 43.534,65  
 13.623,24  
 2.000,00  
 55.000,00  
 85.000,00  
 64.000,00  
 14.000,00  
 2.000,00  
 20.000,00





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

**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>98.347.749,28</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>183.551.744,60</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>178.681.034,65</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.296.892.352,65</b>	<b>1.174.319.788,99</b>

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código 06769F84





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	10.781.018,41	10.781.018,41	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	66.284,93	82.553,85	104.798,10	44.040,68
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	47.392.663,41	47.390.630,75	2.032,66
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	32.666.613,80	32.569.076,06	97.537,74
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	19.234.482,67	19.234.482,67	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	55.512.594,64	55.512.594,64	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	706.180,39	701.521,96	4.658,43
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	451.639,59	451.639,59	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.320.388,56	1.320.388,56	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>66.284,93</b>	<b>168.148.135,32</b>	<b>168.066.150,74</b>	<b>148.269,51</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	353.597,69	27.761.792,55	27.799.803,52	315.586,72
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	43.491.410,74	43.491.410,74	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	7.239.361,21	7.239.361,21	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	757.542,30	757.542,30	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	3.589.888,03	82.329.052,29	83.642.667,45	2.276.272,87
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	166,78	126,07	1,25	291,60
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	891.727,90	240.678.110,72	241.010.795,40	559.043,72
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	2.035.336,43	7.954.275,15	9.989.521,36	90,00
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.386,65	170.000,00	168.858,21	4.528,44
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.889,23	1.593.000,00	1.592.921,14	2.968,09
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	7,31	581.433,14	123.081,90	458.358,55
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	2.507,83	1.403.445,02	1.403.813,85	2.507,83
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	11.779.655,38	11.779.655,38	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	726.718,33	5.542.182,10	5.139.833,53	1.129.066,90
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	213.386,31	213.386,31	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	17.327,30	285.917,10	293.533,02	9.502,10
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	31.796.244,19	31.796.243,53	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.097,56	46.544.027,29	46.544.027,29	1.097,56
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAUDAVEL - 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	925.292,28	925.292,28	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000972 - 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
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.194.050,04	4.194.050,04	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	499.280,56	499.280,56	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	229.200,00	229.200,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	3.135.742,11	3.135.742,11	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	10.115.989,54	10.115.989,54	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	167.447,13	443.851,63	519.784,13	91.531,63
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	534,44	4.441.956,75	4.431.998,29	10.443,90
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	7.331,52	1.841.110,45	1.848.418,05	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	4.105.293,08	4.105.293,08	0,00







MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.007.342,50	1.007.342,50	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	15.102,04	627.916,96	636.156,21	6.862,79
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	296.760,00	296.760,00	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	0,00	0,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28.639,11	69.938,92	79.218,76	19.359,27
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.073,10	405.218,10	403.657,47	56.633,73
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	120,00	120,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	809.594,54	809.594,54	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	220.728,80	1.874.118,89	1.734.380,70	360.466,99
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.359.341,14	6.359.341,14	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	175.880,53	175.880,53	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.664.832,96	2.664.832,96	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	7.423,85	7.423,85	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	2.812,44	2.812,44	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	260.227,92	14.961.167,94	15.184.242,24	37.153,62
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.517,67	259.071,46	253.031,67	10.557,46
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.682.058,30	1.682.058,30	0,00
111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	32.372,14	32.372,14	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	12.355,68	12.355,68	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	22.077,70	22.077,70	0,00
111119002510 - 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
111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	566.751,98	566.751,98	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	40,45	31.551,89	31.586,80	0,00
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	0,00
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	33.923,35	33.923,35	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	6.988,32	6.988,32	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	0,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	33,60	16.805,86	12.019,09	4,91
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,12	0,12	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	79,38	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	444.542,57	3.112.029,04	3.556.571,61	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.421.014,05	2.775.574,85	3.645,20
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	212.995,37	664.712,84	877.574,16	0,00
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	62.518,35	49,00	62.098,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.267.542,11</b>	<b>584.324.137,16</b>	<b>584.425.431,24</b>	<b>9.166.248,03</b>

**11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS**

111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	9,80	2.389,16	2.398,96	0,00
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	73.014,67	73.014,67	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.229.019,59	1.229.019,59	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	3.714.496,87	3.714.496,87	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	0,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	102,30	66.752,45	66.854,75	0,00
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	59.562,62	59.562,62	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.744,93	1.744,93	0,00
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	160.848,41	158.592,10	5.754,52
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,08	0,00	0,00	0,00
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	18.569.746,36	18.569.746,36	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	24.980.571,58	24.980.571,58	0,00

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SIVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Data: 26/04/2022 11:20:43  
 Endereço: Rua Aracaju, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3101-1111  
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br




Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	81.879,85	137,60	0,00	82.017,45
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	306.010,53	306.010,53	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	219.480,00	219.480,00	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	26.283,44	37.382.363,72	37.408.416,96	230,20
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	354.786,62	354.786,62	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	10.155.768,39	10.155.768,39	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.209.461,93	1.209.461,93	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	831.263,41	831.263,41	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	177.506,50	177.506,50	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	714.125,47	714.125,47	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	39.040,86	39.040,86	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 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	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	1.738.242,30	1.738.242,30	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	0,00	0,00	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00
111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	81.959,87	81.959,87	0,00
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
111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	7.636,63	7.636,63	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	2.541.314,00	2.541.314,00	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	5.541.585,73	5.541.585,73	0,00
111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	327,33	327,33	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	0,00	0,00	0,00
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	49.673,03	49.673,03	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	52.840,95	105.600,00	51.457,01	106.993,94
111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	11.932,50	11.932,50	0,00
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	450.483,70	450.483,70	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	175.320,44	175.320,44	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Doc. em: b7c9668e-688e-41f9-b060-1f5990600000. Doc. em: b7c9668e-688e-41f9-b060-1f5990600000. Doc. em: b7c9668e-688e-41f9-b060-1f5990600000.





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	25.530,99	12.736,73	12.794,26
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	68.791,54	88.050,00	70.617,04	86.224,50
111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	619,46	619,46	0,00
111120002557 - 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
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	234,28	234,28	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	2.544.635,34	164,00	2.544.799,34	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
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	1.600.337,95	734.285,03	866.052,92
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	85,27	85,27	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	40,72	40,72	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.418.264,50</b>	<b>112.905.141,66</b>	<b>114.523.125,30</b>	<b>1.800.280,86</b>

**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.	271,36	1,93	0,00	273,29
1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.126.015,37	43.488,44	0,00	6.169.503,81
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	930.445,75	7.207,25	31.551,89	906.101,11
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.410.514,16	10.761,68	0,00	1.421.275,84
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.306,10	16,51	0,00	3.322,61
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.306,10	16,51	0,00	3.322,61
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	484.416,94	3.418,09	0,00	487.835,03
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	36,51	89.317,03	86.136,66	36,85
1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.251.289,48	16.256,45	0,00	3.267.545,93
1111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	182.462,26	912,31	0,00	183.374,57
1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.233,43	6,17	0,00	1.239,60
<b>Soma:</b>	<b>12.390.451,51</b>	<b>171.402,37</b>	<b>117.688,55</b>	<b>12.444.165,33</b>

**11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	221.927,94	3.909.758,88	3.847.627,75	284.059,07
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	90,53	14,27	104,80	0,00
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	62.608,78	1.191.244,61	1.212.257,08	41.596,31
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	97.132,50	284.634,87	338.240,51	43.526,86
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.459.173,51	31.660,28	0,00	4.490.833,79
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	36.324,04	24,53	36.348,57	0,00
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	1,03	0,01	1,04	0,00
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,56	0,07	0,00	10,63
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	798.124,38	1.555.202,05	1.690.172,92	663.153,51
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	200.553,70	1.423,94	0,00	201.977,64
111150990137 - 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	12.149,17	0,00	1.723.292,30
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	1.827.896,40	4.260.515,13	2.084.451,56	4.003.959,97
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





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.541,26	262,69	0,00	52.803,95
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.535,62	262,66	0,00	52.798,28
111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	577.740,27	3.692,87	581.433,14	0,00
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.386,86	62,47	0,00	8.449,33
111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.594,69	74,28	0,00	10.668,97
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,24	0,34	0,00	47,58
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	1.665,23	4.877.913,20	4.875.893,23	3.685,20
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	132.766.934,70	90.356.690,72	74.394.679,83	148.728.945,59
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	6.725.954,59	53.639,94	154.912,06	6.624.682,47
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	16.667.724,15	1.074.652,98	0,00	17.742.377,13
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	16.668.458,59	1.074.431,61	0,00	17.742.890,20
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.069.564,63	285.694,57	213.386,31	57.141.872,89
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.556.734,69	252.783,64	0,00	50.809.518,33
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	31.772.425,99	19.182.639,00	12.662.693,75	38.292.371,24
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	341.583,38	1.707,92	0,00	343.291,30
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	278.759,99	1.393,80	0,00	280.153,79
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,38	0,26	0,00	51,64
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.191,05	21,45	0,00	4.212,50
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.261.102,99	45.932,18	0,00	6.307.035,17
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	768.399,63	3.842,00	0,00	772.241,63
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.920,37	3.463,85	2.414,25	210.969,97
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	469,94	2,34	0,00	472,28
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.936.839,57	31.245,82	0,00	3.968.085,39
111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	517.676,55	3.797,74	0,00	521.474,29
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	34.568.540,66	10.249.852,99	8.155.296,39	36.663.097,26
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.271,88	9,33	0,00	1.281,21
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	578,76	15.015.606,49	10.016.185,24	5.000.000,01
111150990833 - 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	154,14	0,00	21.164,46
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.491,09	25,61	0,00	3.516,70
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	1.733.744,93	319.154,64	0,00	2.052.899,57
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49,81	0,36	0,00	50,17
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	155.352,38	1.103,01	0,00	156.455,39
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.583,01	39,64	0,00	5.622,65
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.030.962,36	14.180,68	0,00	2.045.143,04
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.273,61	138,69	0,00	19.412,30
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVADEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	194.245,11	1.482,02	0,00	195.727,13
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	614.050,39	3.070,25	0,00	617.120,64
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.199,72	8,81	0,00	1.208,53
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,75	0,10	0,00	13,85
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	877,31	6,43	0,00	883,74
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.105,52	15,45	0,00	2.120,97
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	129,77	0,95	0,00	130,72
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.079,09	15,26	0,00	2.094,35
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	127,62	0,93	0,00	128,55
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.012,08	44,11	0,00	6.056,19
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	112.646,30	563,23	0,00	113.209,53
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	72.137,09	529,21	0,00	72.666,30
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.924,97	29,62	0,00	5.954,59
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.268,83	25,94	0,00	3.294,77
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,52	0,20	0,00	27,72
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.906,19	22,67	0,00	2.928,86
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	3.597.815,02	19.914.997,34	20.521.284,74	2.991.527,62





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	305.289,62	1.526,46	0,00	306.816,08
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70,78	0,52	0,00	71,30
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.014,20	14,30	0,00	2.028,50
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	121.390,47	861,87	0,00	122.252,34
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	700.930,33	114.332,63	814.985,00	277,96
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,42	0,07	0,00	9,49
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	175.446,86	877,24	0,00	176.324,10
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.302,11	23,44	0,00	3.325,55
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.249.419,37	6.247,10	0,00	1.255.666,47
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	256,41	1,28	0,00	257,69
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	85.165,90	426,03	0,00	85.591,93
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	150.784,92	753,98	0,00	151.538,9084
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.099,30	49,29	0,00	9.148,59
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.856,64	64,26	0,00	12.920,90
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	424.163,48	2.120,82	0,00	426.284,30
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.172,71	485,86	0,00	97.658,57
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	347.553,90	1.737,77	0,00	349.291,67
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.237,86	271,19	0,00	54.509,05
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	221.511,42	1.107,56	0,00	222.618,98
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	194.696,01	973,48	0,00	195.669,49
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.867,73	109,34	0,00	21.977,07
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	9.510.201,14	14.848.657,74	18.667.822,38	5.691.026,50
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.504.667,80	177.393,31	345.077,65	1.336.983,46
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	723,61	4,94	0,00	728,55
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	24.205,63	5.386,41	5.086,86	24.505,18
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	20.284,77	13.764,95	0,00	34.049,72
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	7.644,53	38.812,00	499,00	45.957,53
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.745,37	310,55	0,00	44.055,92
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	7.370,29	1.556.148,56	1.508.078,74	55.440,11
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	425,87	3,12	0,00	428,99
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	190.419,72	1.351,99	0,00	191.771,71
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,01	0,11	0,00	14,12
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.742.674,22	26.573,10	0,00	3.769.247,32
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.116,59	256,22	0,00	36.372,81
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	627.140,47	4.861,29	0,00	632.001,76
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.573.249,63	7.866,25	0,00	1.581.115,88
111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	437.394,99	2.186,98	0,00	439.581,97
111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,83	0,05	0,00	6,88
111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,81	0,05	0,00	7,86
111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	800.337,37	4.001,69	0,00	804.339,06
111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	906.754,13	4.533,77	0,00	911.287,90
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.298.313,26	6.491,57	0,00	1.304.804,83
111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	9.006,32	63,94	0,00	9.070,26
111150991267 - 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	45.163,23	0,00	9.077.808,67
111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	240.881,06	1.710,27	0,00	242.591,33
111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.573,68	89,27	0,00	12.662,95
111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.991.122,04	19.955,60	0,00	4.011.077,64
111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	358.966,75	3.049.254,08	3.043.585,04	364.635,79





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	255.973,33	1.952,97	0,00	257.926,30
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	5.837.186,42	38.692,04	1.515.110,38	4.360.768,08
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	61.073,19	433,56	0,00	61.506,75
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	126.849,81	900,50	0,00	127.750,31
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.431,69	81,15	0,00	11.512,84
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	0,01	0,00	1,08
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	82.365,41	0,00	82.365,41
1111150991603 - 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	36.345,50	0,00	5.156.167,22
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	20.893,20	148,33	0,00	21.041,53
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.592,26	1.794.333,88	1.793.725,81	2.200,33
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.926,97	459.532,75	459.300,21	3.159,51
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.920,28	34,94	0,00	4.955,22
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.055.554,22	7.493,35	0,00	1.063.047,57
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	35.372,70	219.162,93	0,00	254.535,63
1111150991740 - 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	22.057,55	0,00	2.052.363,45
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.261.802,57	23.155,46	0,00	3.284.958,03
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	2.100,84	1.272.232,27	1.270.657,00	3.676,11
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	1.360.580,04	2.854.546,49	2.703.782,01	1.511.344,52
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.440.539,38	17.327,90	0,00	2.457.867,28
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	183.050,53	269.327,15	28.800,00	423.577,68
1111150991802 - 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	680,43	0,00	96.529,35
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.439.142,51	11.357,80	3.288,60	1.447.211,71
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	20.891,40	268,98	0,00	21.160,38
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	303,96	23,42	305,49	0,89
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,10	0,10	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,39	0,02	0,00	1,41
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,89	0,08	0,00	10,97
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.282,00	51,70	0,00	7.333,70
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	45.325,86	409.126,21	383.419,85	71.032,22
1111150992114 - 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
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	4.696.882,83	35.787.353,73	35.787.353,73	4.696.282,83
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	19.759,22	22.925.882,89	21.580.924,34	1.364.717,77
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	907.035,21	722.501,23	415.625,89	1.213.910,55
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.746.499,77	4.503.964,26	6.065.300,20	185.163,83
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.234,93	31,15	0,00	6.266,08
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	113.812,84	107.750,85	113.630,86	107.932,83
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.187.711,33	7.550.346,12	8.723.314,15	14.014,30
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.948.110,75	35.131,75	0,00	4.983.242,50
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	226.432,18	226.306,13	126,05
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	14.239,79	3.181.643,51	3.179.092,10	16.191,20
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDAÇÃO	7.853,26	23.771,44	20.951,00	10.673,70
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	13.879,90	4.833,09	0,00	18.713,00
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	13.902,34	4.833,33	0,00	18.735,67
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	711.541,68	1.414.614,96	954.832,96	1.171.323,68
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	664.836,84	3.324,15	0,00	668.161,00
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	740.680,66	3.703,35	0,00	744.384,01
1111150992315 - 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	869,57	0,00	123.344,39





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.469,48	358,33	0,00	50.827,81
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	6.316,07	95.861,84	73.798,76	28.379,15
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	214,67	7.425,37	0,00	7.640,04
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,60	2.826,70	0,00	2.830,30
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,34	0,13	0,00	19,47
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.960,07	5.680,08	0,00	24.640,15
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.960,15	5.680,08	0,00	24.640,23
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.111.673,26	5.558,31	0,00	1.117.231,57
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	742.154,57	3.710,73	0,00	745.865,30
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.075,71	21,83	0,00	3.097,54
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	308.256,59	18.800,74	28.162,13	298.895,20
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	83.629,40	613,52	0,00	84.242,92
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	258,08	1,90	0,00	259,98
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.178,40	82,01	0,00	11.260,41
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	73.318,02	581,73	32.372,14	41.527,61
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	3.166,34	4,03	3.170,37	0,00
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	44.085,88	295,24	12.355,68	32.025,44
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	67,90	305.394,75	145.571,49	159.891,16
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.151,08	50,77	0,00	7.201,85
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	13.719,80	104,68	0,00	13.824,48
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	657,93	5,02	0,00	662,95
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	90.541,41	592,37	22.077,70	69.056,08
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	12.736,73	12.736,73	0,00
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	64.186,73	477,78	0,00	64.664,51
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	267.720,85	1.992,77	0,00	269.713,62
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	489.955,26	3.548,60	19.000,00	474.503,86
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.075,12	30,08	0,00	4.105,20
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	332.758,63	2.476,88	0,00	335.235,51
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	588.674,95	4.381,78	0,00	593.056,73
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	651,18	3,29	619,46	0,00
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	83.142,97	609,94	0,00	83.752,91
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,11	0,11	0,00	16,22
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	284.148,24	282.724,52	1.303,72
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	365.496,77	28.008,96	1.713,90	391.791,83
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.354.644,23	9.004,51	165.000,00	1.198.648,74
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	15,20	7,01	0,00	22,21
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.951,13	91,31	0,00	12.042,44
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	120,41	0,96	0,00	121,37
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	345,79	2,68	0,00	348,47
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	71.540,33	576,90	0,00	72.117,23
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.980,85	26,40	0,00	3.007,25
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.246,83	47,27	0,00	6.294,10
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.875,02	273,41	0,00	31.148,43
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	590,38	5,23	0,00	595,61
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.672,43	446.291,55	469.216,02	110.747,96
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	796,42	50,00	93,19	753,23
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	85,27	85,27	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	40,72	40,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.610,86	3.840,42	0,00	14.451,28
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.602,04	3.840,34	0,00	14.442,38
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	718.196,36	3.590,94	0,00	721.787,30
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	741.030,13	3.705,11	0,00	744.735,24
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	5.711,92	44,77	49,20	5.707,49
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,58	0,12	34,93
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.785.519,74	167.269,28	149.641,87	1.803.147,15
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.596.420,04	74.629,50	0,00	1.671.049,54
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	3.236.679,38	7.850.740,32	2.475.977,44	8.611.442,26
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	584.412,08	629.695,71	583.898,05	630.209,74
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	267.873,95	389.001,07	443.604,73	213.270,29
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	92.994,66	49.119,43	128.897,00	13.217,09
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	3.910.517,80	26.607,51	714.125,47	3.222.999,84
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.951,91	972,36	0,00	137.924,27
<b>Soma:</b>	<b>475.234.312,55</b>	<b>288.438.986,09</b>	<b>256.163.170,61</b>	<b>507.510.128,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500.376.855,60</b>	<b>1.153.987.802,60</b>	<b>1.123.295.566,44</b>	<b>531.069.091,56</b>







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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
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	0,00	0,00	44.040,68	44.040,68
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	2.032,66	2.032,66
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	97.537,74	0,00	0,00	97.537,74
<b>Soma:</b>	<b>97.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.073,34</b>	<b>143.611,08</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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./I 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	4.658,43	4.658,43
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,43</b>	<b>4.658,43</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	315.586,72	315.586,72
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 56111-1 - 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	2.276.272,87	0,00	0,00	2.276.272,87
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	291,60	0,00	0,00	291,60
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	562,44	558.513,49	559.002,32
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
<b>Soma:</b>	<b>2.277.656,64</b>	<b>562,44</b>	<b>874.100,21</b>	<b>3.151.199,63</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	90,22	0,00	0,00	90,22
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	4.528,44	0,00	0,00	4.528,44
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.968,09	0,00	0,00	2.968,09
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	458.358,55	0,00	0,00	458.358,55

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS  
 em 26/04/2022 às 11:21:21. Para verificar assinaturas vá ao site www.prf.gov.br ou em https://www10.prf.gov.br/validar.asp





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>465.945,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.945,30</b>
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
<b>Soma:</b>	<b>2.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	1.168.580,32	39.513,42	0,00	1.129.066,90
Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.168.580,32</b>	<b>39.513,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.066,90</b>
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	9.711,38	0,00	0,00	9.711,38
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,38</b>
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,66	0,00	0,00	0,66
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS, P. B. PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. CPF: 032.130.840-00, 032.130.840-00, 032.130.840-00 e 032.130.840-00. Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000. Telefone: (79) 3323-1000. E-mail: contato@aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma:</b>	<b>91.852,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,56</b>	<b>92.950,46</b>
<b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>20.018,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,85</b>
<b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
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  
 O Patrimônio foi atualizado em 15/03/2022 às 15:06:34.





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>50.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.062,37</b>
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	91.514,63	0,00	0,00	91.514,63
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
<b>Soma:</b>	<b>91.718,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.718,63</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	10.492,90	0,00	0,00	10.492,90
<b>Soma:</b>	<b>10.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,90</b>
<b>11111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI</b>				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	23,92	0,00	0,00	23,92
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>23,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,92</b>
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	6.862,79	0,00	0,00	6.862,79
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
<b>Soma:</b>	<b>6.862,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,79</b>
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	19.359,27	0,00	0,00	19.359,27
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>19.359,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.359,27</b>
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56.633,73	0,00	0,00	56.633,73
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: 030.676.116-84 e 030.676.116-84  
 Endereço: Rua dos Santos Pereira, 200 - Jd. Santa Helena - Aracaju - SE - CEP: 55.000-000  
 Telefone: (79) 3333-1111  
 E-mail: antonio.silva@pmaracaju.se.gov.br e jefferson.dantas@pmaracaju.se.gov.br  
 URL: https://www.pmaracaju.se.gov.br/licitacoes/licitacoes.html





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

MARÇO/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
<b>Soma:</b>	<b>56.633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.633,73</b>
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	360.466,99	0,00	0,00	360.466,99
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 C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>360.466,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.466,99</b>
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.153,62	0,00	0,00	37.153,62
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	10.557,46	0,00	0,00	10.557,46
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 -Preceptorio	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 -Preceptorio	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
<b>Soma:</b>	<b>47.711,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.711,08</b>
<b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
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 e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para validar a assinatura, clique em "Assinar" no topo da página.





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

MARÇO/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	5,54	0,00	0,00	5,54
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
<b>Soma:</b>	<b>945,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,04</b>
<b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	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 )	4.820,37	0,00	0,00	4.820,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.645.439,20	0,00	0,00	3.645.439,20
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)	134,05	0,00	0,00	134,05
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	469,35	0,00	0,00	469,35
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
<b>Soma:</b>	<b>3.650.944,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.944,35</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: BAIÃO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS  
 Para verificação de autenticidade acessar o endereço: http://aracaju1.do.com.br/verificacao/





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

MARÇO/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
<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFAM	3.498,21	0,00	2.256,31	5.754,52
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,31</b>	<b>5.754,52</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
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	82.017,45	0,00	0,00	82.017,45
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>82.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.017,53</b>
<b>1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				
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 DO S. SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para conferir a validade e identificar o emissor, clique no botão "Assinar" no topo da página.



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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	230,20	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSONDANTAS PASSOS  
 O Poderado assinou em 26/04/2022 11:21:21







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

MARÇO/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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,20</b>	<b>230,20</b>
<b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 ( Convênio )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,55</b>
<b>1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
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. ATALIAIA	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 GEFERSON DANTAS PASSOS  
 Data: 26/04/2022 11:21:21





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

MARÇO/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 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
<b>Soma:</b>	<b>471.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.974,58</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
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 Nº 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	119.672,00	0,00	49,00	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
<b>Soma:</b>	<b>119.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>119.721,00</b>
<b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS  
 PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS  
 Para a validação de assinaturas  
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS  
 Para a validação de assinaturas  
 https://aracaju.100.c.c.br/assinaturas





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
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	106.983,94	0,00	0,00	106.983,94
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
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

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





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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.	12.794,26	0,00	0,00	12.794,26
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	86.224,50	0,00	0,00	86.224,50
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
<b>Soma:</b>	<b>206.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.002,70</b>
<b>11111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA</b>				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
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
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 26/04/2022 11:21:21. Para informações adicionais, acessar https://www.arcaju.se.gov.br/portal/controle-financeiro





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>47.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.568,86</b>

**1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	866.052,92	0,00	0,00	866.052,92
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assessorias: RAFAEL A. DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHELLI e JEFFERSON DANILAS PASSOS







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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
<b>Soma:</b>	<b>8.992.005,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992.005,23</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
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 )	3.267.545,93	0,00	0,00	3.267.545,93
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	183.374,57	0,00	0,00	183.374,57
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60
<b>Soma:</b>	<b>3.452.160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.160,10</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	284.059,07	0,00	0,00	284.059,07
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.596,31	0,00	0,00	41.596,31
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	43.526,86	0,00	0,00	43.526,86
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	4.490.833,79	0,00	0,00	4.490.833,79
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,63	0,00	0,00	10,63
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	663.153,51	0,00	0,00	663.153,51
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	201.977,64	0,00	0,00	201.977,64
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.723.292,30	0,00	0,00	1.723.292,30
<b>Soma:</b>	<b>7.448.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.450,11</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.003.959,97	0,00	0,00	4.003.959,97
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,84	4.599,87
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,85	4.599,88
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.803,95	0,00	0,00	52.803,95
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.798,28	0,00	0,00	52.798,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.109.562,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>4.118.761,95</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.449,33	0,00	0,00	8.449,33
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.668,97	0,00	0,00	10.668,97
<b>Soma:</b>	<b>19.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118,30</b>
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,58	0,00	0,00	47,58





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
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	148.728.945,59	0,00	0,00	148.728.945,59
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	6.624.682,47	0,00	0,00	6.624.682,47
<b>Soma:</b>	<b>155.357.313,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.357.313,26</b>
<b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	17.742.377,13	0,00	0,00	17.742.377,13
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	17.742.890,20	0,00	0,00	17.742.890,20
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.141.872,89	0,00	0,00	57.141.872,89
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.809.518,33	0,00	0,00	50.809.518,33
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>143.436.658,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.436.658,55</b>
<b>1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM</b>				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	38.292.371,24	0,00	0,00	38.292.371,24
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	343.291,30	0,00	0,00	343.291,30
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	280.153,79	0,00	0,00	280.153,79
<b>Soma:</b>	<b>38.915.816,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.915.816,33</b>
<b>1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	22,21	0,00	0,00	22,21
<b>Soma:</b>	<b>22,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,21</b>
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.042,44	0,00	0,00	12.042,44
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	121,37	0,00	0,00	121,37
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	348,47	0,00	0,00	348,47
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	72.117,23	0,00	0,00	72.117,23
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.007,25	0,00	0,00	3.007,25
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS BEBIBA JUNIOR, CPF: 030.000.000-00, em 26/04/2022 às 11:21:21. O sistema de informações da Prefeitura Municipal de Aracaju.







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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	31.148,43	0,00	0,00	31.148,43
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	595,61	0,00	0,00	595,61
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.747,96	0,00	0,00	110.747,96
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	753,23	0,00	0,00	753,23
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.451,28	0,00	0,00	14.451,28
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.442,38	0,00	0,00	14.442,38
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	721.787,30	0,00	0,00	721.787,30
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	744.735,24	0,00	0,00	744.735,24
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS em 26/04/2022 11:21:21. Para mais detalhes clique no ícone de lupa no canto inferior direito da tela.





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 TESOURO MUNICIPAL	5.707,49	0,00	0,00	5.707,49
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.738.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.299,80</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,00	0,00	34,93
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 ( SEPMO)	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)	1.803.147,15	0,00	0,00	1.803.147,15
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 (SEPMO) 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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.671.049,54	0,00	0,00	1.671.049,54
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
<b>Soma:</b>	<b>3.474.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.231,62</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.611.442,26	0,00	0,00	8.611.442,26
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	630.209,74	0,00	0,00	630.209,74
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	213.270,29	0,00	0,00	213.270,29
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	13.217,09	0,00	0,00	13.217,09
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	3.222.999,84	0,00	0,00	3.222.999,84
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	137.924,27	0,00	0,00	137.924,27
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
<b>Soma:</b>	<b>12.829.063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829.063,49</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	23.797.789,71	0,00	0,00	23.797.789,71
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	20.862.531,59	0,00	0,00	20.862.531,59
<b>Soma:</b>	<b>44.660.321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.660.321,30</b>

ANTONIO SILVA ROSCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 CPF: 016.984.984-00 / 016.984.984-00  
 E-mail: antonio@aracaju.se.gov.br / jefferson@aracaju.se.gov.br





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,64	0,00	0,00	51,64
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	4.212,50	0,00	0,00	4.212,50
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.307.035,17	0,00	0,00	6.307.035,17
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	772.241,63	0,00	0,00	772.241,63
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	210.969,97	0,00	0,00	210.969,97
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	472,28	0,00	0,00	472,28
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.968.085,39	0,00	0,00	3.968.085,39
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	521.474,29	0,00	0,00	521.474,29
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	36.663.097,26	0,00	0,00	36.663.097,26
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	1.281,21	0,00	0,00	1.281,21
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.000.000,01	0,00	0,00	5.000.000,01
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	21.164,46	0,00	0,00	21.164,46
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.516,70	0,00	0,00	3.516,70
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	2.052.899,57	0,00	0,00	2.052.899,57
<b>Soma:</b>	<b>55.526.502,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526.502,08</b>
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
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	50,17	0,00	0,00	50,17
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	156.455,39	0,00	0,00	156.455,39
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.622,65	0,00	0,00	5.622,65
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.045.143,04	0,00	0,00	2.045.143,04
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	19.412,30	0,00	0,00	19.412,30
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	195.727,13	0,00	0,00	195.727,13
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	617.120,64	0,00	0,00	617.120,64
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	1.208,53	0,00	0,00	1.208,53
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	13,85	0,00	0,00	13,85
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	883,74	0,00	0,00	883,74
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.120,97	0,00	0,00	2.120,97
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	130,72	0,00	0,00	130,72
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	2.094,35	0,00	0,00	2.094,35





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	128,55	0,00	0,00	128,55
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	6.056,19	0,00	0,00	6.056,19
BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	113.209,53	0,00	0,00	113.209,53
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	72.666,30	0,00	0,00	72.666,30
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.954,59	0,00	0,00	5.954,59
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	3.294,77	0,00	0,00	3.294,77
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	27,72	0,00	0,00	27,72
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	2.928,86	0,00	0,00	2.928,86
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	2.991.527,62	0,00	0,00	2.991.527,62
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	306.816,08	0,00	0,00	306.816,08
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71,30	0,00	0,00	71,30
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	2.028,50	0,00	0,00	2.028,50
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	122.252,34	0,00	0,00	122.252,34
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	277,96	0,00	0,00	277,96
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,49	0,00	0,00	9,49
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	176.324,10	0,00	0,00	176.324,10
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.325,55	0,00	0,00	3.325,55
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.255.666,47	0,00	0,00	1.255.666,47
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	257,69	0,00	0,00	257,69
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	85.591,93	0,00	0,00	85.591,93
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	151.538,90	0,00	0,00	151.538,90
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.148,59	0,00	0,00	9.148,59
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.920,90	0,00	0,00	12.920,90
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	426.284,30	0,00	0,00	426.284,30
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.658,57	0,00	0,00	97.658,57
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	349.291,67	0,00	0,00	349.291,67
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.509,05	0,00	0,00	54.509,05
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	222.618,98	0,00	0,00	222.618,98
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	195.669,49	0,00	0,00	195.669,49
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.977,07	0,00	0,00	21.977,07
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	5.691.036,50	0,00	0,00	5.691.036,50
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.336.983,46	0,00	0,00	1.336.983,46





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.764.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.764.036,51</b>
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	728,55	0,00	0,00	728,55
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	24.505,18	0,00	0,00	24.505,18
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	34.049,72	0,00	0,00	34.049,72
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	45.957,53	0,00	0,00	45.957,53
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	44.055,92	0,00	0,00	44.055,92
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>149.296,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.296,90</b>
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	55.440,11	0,00	0,00	55.440,11
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>55.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.440,11</b>
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	428,99	0,00	0,00	428,99
BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	191.771,71	0,00	0,00	191.771,71
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	14,12	0,00	0,00	14,12
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	3.769.247,32	0,00	0,00	3.769.247,32
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.372,81	0,00	0,00	36.372,81
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	632.001,76	0,00	0,00	632.001,76
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	1.581.115,88	0,00	0,00	1.581.115,88
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	439.581,97	0,00	0,00	439.581,97
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	6,88	0,00	0,00	6,88
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	7,86	0,00	0,00	7,86
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	804.339,06	0,00	0,00	804.339,06

Assinado por: 3 pessoas: ANTONIO JOSÉ DA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 P. 08/03/2022 11:21:21





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	911.287,90	0,00	0,00	911.287,90
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	1.304.804,83	0,00	0,00	1.304.804,83
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 - 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	9.070,26	0,00	0,00	9.070,26
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.077.808,67	0,00	0,00	9.077.808,67
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	242.591,33	0,00	0,00	242.591,33
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.662,95	0,00	0,00	12.662,95
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	4.011.077,64	0,00	0,00	4.011.077,64
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	364.635,79	0,00	0,00	364.635,79
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	257.926,30	0,00	0,00	257.926,30
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	4.360.768,08	0,00	0,00	4.360.768,08
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
<b>Soma:</b>	<b>28.007.522,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.007.522,11</b>
<b>1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>				
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	61.506,75	0,00	0,00	61.506,75
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	127.750,31	0,00	0,00	127.750,31
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

Assinado por 3 signatários: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA em 26/04/2022 às 11:21:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal-eletronico/assinaturas





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.512,84	0,00	0,00	11.512,84
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,08	0,00	0,00	1,08
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	82.365,41	0,00	0,00	82.365,41
<b>Soma:</b>	<b>283.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.136,39</b>
<b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>				
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 )	5.156.167,22	0,00	0,00	5.156.167,22
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 )	21.041,53	0,00	0,00	21.041,53
<b>Soma:</b>	<b>5.177.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.208,75</b>
<b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	2.200,33	0,00	0,00	2.200,33
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	3.159,51	0,00	0,00	3.159,51
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.955,22	0,00	0,00	4.955,22
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	1.063.047,57	0,00	0,00	1.063.047,57
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	254.535,63	0,00	0,00	254.535,63
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.052.363,45	0,00	0,00	2.052.363,45
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.284.958,03	0,00	0,00	3.284.958,03
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	3.676,11	0,00	0,00	3.676,11
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	1.511.344,52	0,00	0,00	1.511.344,52
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.457.867,28	0,00	0,00	2.457.867,28
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
<b>Soma:</b>	<b>10.638.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.107,65</b>
<b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>				
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	423.577,68	0,00	0,00	423.577,68
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	96.529,35	0,00	0,00	96.529,35
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



Assessoria por 3 meses - RAAR-AB-2022-0001  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/office/2022/03/26/assessoria-por-3-meses-raar-ab-2022-0001



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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>520.107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.107,03</b>
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.447.211,71	0,00	0,00	1.447.211,71
<b>Soma:</b>	<b>1.447.211,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.211,71</b>
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	21.160,38	0,00	0,00	21.160,38
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	21,89	0,00	0,00	21,89
<b>Soma:</b>	<b>21.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.182,27</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,41	0,00	0,00	1,41
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,97	0,00	0,00	10,97
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	7.333,70	0,00	0,00	7.333,70
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	71.032,22	0,00	0,00	71.032,22
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 006071242 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	18.133,37	0,00	0,00	18.133,37
<b>Soma:</b>	<b>96.511,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.511,77</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
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	1.364.717,77	0,00	0,00	1.364.717,77
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.213.910,55	0,00	0,00	1.213.910,55
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	185.163,83	0,00	0,00	185.163,83
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	6.266,08	0,00	0,00	6.266,08
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	107.932,83	0,00	0,00	107.932,83
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	14.743,30	0,00	0,00	14.743,30
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.983.242,50	0,00	0,00	4.983.242,50
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
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	126,05	0,00	0,00	126,05
<b>Soma:</b>	<b>12.572.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572.987,42</b>
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.791,20	0,00	0,00	16.791,20
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.673,70	0,00	0,00	10.673,70
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	18.712,99	0,00	0,00	18.712,99







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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	18.735,67	0,00	0,00	18.735,67
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.171.323,68	0,00	0,00	1.171.323,68
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	668.160,99	0,00	0,00	668.160,99
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	744.384,01	0,00	0,00	744.384,01
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	123.344,39	0,00	0,00	123.344,39
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.827,81	0,00	0,00	50.827,81
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	28.379,15	0,00	0,00	28.379,15
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.640,04	0,00	0,00	7.640,04
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.830,30	0,00	0,00	2.830,30
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,47	0,00	0,00	19,47
<b>Soma:</b>	<b>2.861.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.823,40</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.640,15	0,00	0,00	24.640,15
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.640,23	0,00	0,00	24.640,23
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	1.117.231,57	0,00	0,00	1.117.231,57
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	745.865,30	0,00	0,00	745.865,30
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
<b>Soma:</b>	<b>1.912.377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.377,25</b>
<b>1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.097,54	0,00	0,00	3.097,54
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	298.895,20	0,00	0,00	298.895,20
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	84.242,92	0,00	0,00	84.242,92
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	259,98	0,00	0,00	259,98
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.260,41	0,00	0,00	11.260,41
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	41.527,61	0,00	0,00	41.527,61
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	32.025,44	0,00	0,00	32.025,44
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	159.891,16	0,00	0,00	159.891,16
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	7.201,85	0,00	0,00	7.201,85
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.824,48	0,00	0,00	13.824,48
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	662,95	0,00	0,00	662,95
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	69.056,08	0,00	0,00	69.056,08
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	64.664,51	0,00	0,00	64.664,51
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	269.713,62	0,00	0,00	269.713,62
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	474.503,86	0,00	0,00	474.503,86
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





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.105,20	0,00	0,00	4.105,20
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	335.235,51	0,00	0,00	335.235,51
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	593.056,73	0,00	0,00	593.056,73
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,01	0,00	0,00	35,01
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	83.752,91	0,00	0,00	83.752,91
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,22	0,00	0,00	16,22
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	1.423,72	0,00	0,00	1.423,72
<b>Soma:</b>	<b>2.548.452,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.452,91</b>
<b>1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	391.791,83	0,00	0,00	391.791,83
<b>Soma:</b>	<b>391.791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.791,83</b>
<b>1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.198.648,74	0,00	0,00	1.198.648,74
<b>Soma:</b>	<b>1.198.648,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.648,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>574.831.824,18</b>	<b>40.075,86</b>	<b>937.664,74</b>	<b>575.729.473,98</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF9c-996c-11e4-b306-067611e4-b306>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/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

18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repase financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudécimo do mês de 1 Março/2022, em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 003/2022	5.835.181,33
------------	--------	--	--------------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

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

04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 23.653,74	23.653,74
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 5.291,04	5.291,04
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repase financeiro para CGM acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	35.297,16
21/03/2022	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 317, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 39.373,32	39.373,32
28/03/2022	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 182.301,24	182.301,24

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>285.917,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>285.917,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>285.917,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>285.917,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA e EFFELTON DE FREITAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ju.1.doc.br/verificacao/F1F56676-EF96-9F84-1







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/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

03/03/2022	030300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 91.182,00	91.182,00
04/03/2022	030400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 214.372,23	214.372,23
08/03/2022	030800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 11.755.839,69	11.755.839,69
08/03/2022	030800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 119.800,00	119.800,00
09/03/2022	030900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 427.161,54	427.161,54
16/03/2022	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 110.256,52	110.256,52
16/03/2022	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 5.854,50	5.854,50
28/03/2022	032800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.303.487,17	1.303.487,17
29/03/2022	032900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329001 Valor total 88.664,00	88.664,00

Soma Conta Bancária: 14.116.617,85

Total Registros:

Soma Conta Repasse: 14.116.617,85

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos: 14.116.617,85

Total Registros:

Total Órgão: 14.116.617,85

Total Registros:

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

04/03/2022	030400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 59.774,61	59.774,61
16/03/2022	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 94.993,69	94.993,69
16/03/2022	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 2.484,04	2.484,04
18/03/2022	031800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318001 Valor total 34.670,70	34.670,70
28/03/2022	032800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 211.262,38	211.262,38

Soma Conta Bancária: 403.185,42

Total Registros:

Soma Conta Repasse: 403.185,42

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos: 403.185,42

Total Registros:









ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/2022

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

Soma Conta Bancária: 25.000.000,00

Total Registros: 4

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

03/03/2022 030300 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da Taxa de Vigilancia Sanitaria do mês de 110.307,28  
 1 Fevereiro/2022, conforme OB: 002/2022.

Soma Conta Bancária: 110.307,28

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 25.110.307,28

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 25.110.307,28

Total Registros: 5

Total Órgão: 25.110.307,28

Total Registros: 6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

04/03/2022 030400 Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para AJU Previdencia para pagamento da Contribuição Previdenciária do 4.880.879,98  
 1 mês de fevereiro/2022, conforme OB: 001/2022

Soma Conta Bancária: 4.880.879,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.880.879,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.880.879,98

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.880.879,98

Total Registros: 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/03/2022 Vlr. ref. ao repase financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudécimo do mês de 5.835.189,00  
 031802 Março/2022, em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 003/2022  
 9

Soma Conta Bancária: 5.835.189,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.189,00

Total Registros: 1

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/doc.com.br/verificacao/1F5-0676-E1F5-9F84-9F84-9F84-9F84











**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
16/03/2022	0316005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316005 Valor total 110.256,52	110.256,52
28/03/2022	0328013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328013 Valor total 1.303.487,17	1.303.487,17
29/03/2022	0329001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329001 Valor total 88.664,00	88.664,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>14.116.617,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>14.116.617,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>14.116.617,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/03/2022	0304003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304003 Valor total 59.774,61	59.774,61
16/03/2022	0316006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316006 Valor total 94.993,69	94.993,69
16/03/2022	0316007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316007 Valor total 2.484,04	2.484,04
18/03/2022	0318004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318004 Valor total 34.670,70	34.670,70
28/03/2022	0328017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328017 Valor total 211.262,38	211.262,38
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>403.185,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>403.185,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>403.185,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

08/03/2022	0308003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308003 Valor total 86.747,17	86.747,17
09/03/2022	0309004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309004 Valor total 16.978,56	16.978,56

Assinadas por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, TONIO ROCHA e JEFERSON SANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84-e030803





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
09/03/2022	0309005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309005 Valor total 19.841,91	19.841,91
21/03/2022	0321002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321002 Valor total 101.589,22	101.589,22
23/03/2022	0323002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323002 Valor total 12.842,21	12.842,21
28/03/2022	0328011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328011 Valor total 188.175,62	188.175,62
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>426.174,69</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>426.174,69</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>426.174,69</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

08/03/2022	0308004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308004 Valor total 2.411,32	2.411,32
21/03/2022	0321003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321003 Valor total 4.577,00	4.577,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.988,32</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.988,32</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>6.988,32</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

08/03/2022	0308005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308005 Valor total 74.816,19	74.816,19
09/03/2022	0309006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309006 Valor total 189.411,40	189.411,40
11/03/2022	0311003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311003 Valor total 262.315,24	262.315,24
16/03/2022	0316008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316008 Valor total 37.897,77	37.897,77

Assinada por 3 pessoas: RAFAEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ FERSON SANTAS e JESSICA FERSON SANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dq.cc.br/verificacao/1F5-0676-EF96-6684





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/03/2022	0318006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 314, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318006 Valor total 545.432,55	545.432,55
18/03/2022	0318005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318005 Valor total 73.724,12	73.724,12
21/03/2022	0321005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321005 Valor total 64.066,27	64.066,27
21/03/2022	0321004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321004 Valor total 14.869,89	14.869,89
29/03/2022	0329002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329002 Valor total 182.059,78	182.059,78
31/03/2022	0331003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331003 Valor total 209.302,96	209.302,96
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.653.896,47</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.653.896,47</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.653.896,47</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/03/2022	0303010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da Taxa de Vigilancia Sanitaria do mês de Fevereiro/2022, conforme OB: 002/2022.	110.307,28
10/03/2022	0310008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio do mês de Março dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 283/2005 doo TCE, conforme OB: 007/2022.	5.000,00
18/03/2022	0318009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Março/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 008/2022..	5.000,00
18/03/2022	0318022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do pagameno do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	822,97
28/03/2022	0328022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de março/2022. acerca 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: 009/2022.	14.177,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>25.110.307,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>25.110.307,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>25.110.307,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras**

Assinado por 3 pessoas: ANFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIDNEIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1de.com.br/verificacao/1F5-6976-EF96-9F84 e informe o código do documento: 1F5-6976-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

**MARÇO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
04/03/2022	0304016	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para AJU Previdencia para pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de fevereiro/2022, conforme OB: 001/2022	4.880.879,18
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.880.879,18</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.880.879,18</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.880.879,18</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

03/03/2022	0303003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 229, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303003 Valor total 162.801,30	162.801,30
03/03/2022	0303004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 230, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303004 Valor total 464.026,09	464.026,09
03/03/2022	0303005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 231, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303005 Valor total 294.288,41	294.288,41
03/03/2022	0303006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 232, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303006 Valor total 306.144,09	306.144,09
08/03/2022	0308008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 258, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308008 Valor total 9.813,99	9.813,99
08/03/2022	0308007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 257, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308007 Valor total 512.193,45	512.193,45
08/03/2022	0308006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 256, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308006 Valor total 1.352,40	1.352,40
09/03/2022	0309007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 273, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309007 Valor total 10.676,52	10.676,52
18/03/2022	0318014	Vlr. ref. ao repaste financeiro para PGM acerca do pagameno do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	54.263,66
21/03/2022	0321006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 322, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321006 Valor total 13.329,00	13.329,00
23/03/2022	0323003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 328, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323003 Valor total 2.868,88	2.868,88
23/03/2022	0323004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 329, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323004 Valor total 209,46	209,46
23/03/2022	0323005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 330, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323005 Valor total 156.514,57	156.514,57
23/03/2022	0323006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 331, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323006 Valor total 151.263,53	151.263,53
24/03/2022	0324003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 336, gerado em 24/03/2022 referente ao processo nº 0324003 Valor total 296.756,00	296.756,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO NUNES DANIEL PASOS, ANTONIO NUNES DANIEL PASOS, ANTONIO NUNES DANIEL PASOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/1F55-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

**MARÇO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
24/03/2022	0324002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 24/03/2022 referente ao processo nº 0324002 Valor total 15.637,78	15.637,78
25/03/2022	0325002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325002 Valor total 3.566,87	3.566,87
28/03/2022	0328016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328016 Valor total 2.584.710,49	2.584.710,49
29/03/2022	0329003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329003 Valor total 29.390,00	29.390,00
29/03/2022	0329007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 002/2022.	991.089,33
29/03/2022	0329008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 002/2022.	991.089,33
30/03/2022	0330003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 30/03/2022 referente ao processo nº 0330003 Valor total 4.500,67	4.500,67
31/03/2022	0331004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 371, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331004 Valor total 467.851,74	467.851,74
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.524.360,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.524.360,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>7.524.360,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>

**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**

04/03/2022	0304012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304012 Valor total 35.057,84	35.057,84
08/03/2022	0308015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308015 Valor total 1.084.387,44	1.084.387,44
16/03/2022	0316019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316019 Valor total 139.592,32	139.592,32
18/03/2022	0318015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	72.304,03
28/03/2022	0328006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328006 Valor total 296.271,14	296.271,14
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.627.663,37</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.627.663,37</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.627.663,37</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>899,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>899,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Repasses Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
04/03/2022	0304013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304013 Valor total 724.412,67	724.412,67
08/03/2022	0308010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308010 Valor total 65.061,35	65.061,35
11/03/2022	0311001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 493.890,00	493.890,00
16/03/2022	0316015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316015 Valor total 32.114,82	32.114,82
16/03/2022	0316014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316014 Valor total 8.305,82	8.305,82
16/03/2022	0316013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316013 Valor total 146.905,53	146.905,53
16/03/2022	0316012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316012 Valor total 24.051,73	24.051,73
18/03/2022	0318017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	206.660,00
21/03/2022	0321009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321009 Valor total 8.245,69	8.245,69
21/03/2022	0321008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321008 Valor total 50.402,13	50.402,13
28/03/2022	0328018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328018 Valor total 2.875.436,27	2.875.436,27
29/03/2022	0329004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329004 Valor total 35.438,01	35.438,01
31/03/2022	0331006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331006 Valor total 17.035,73	17.035,73
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.687.940,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.687.940,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.687.940,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>23</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA D... SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILV... e JEFFERSON DANIEL ANTAS... Para verificar vá para https://aracaju.1doct.com.br/verificaca...  
 Código F996-9F84 e informe o código F996-9F84









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/03/2022	0321014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	32.527,01
21/03/2022	0321015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	139.972,53
28/03/2022	0328020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da complementação dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 004/2022	434,86
28/03/2022	0328019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 - MCIDADE/CEF/PMA do proc. 2646.1047478-37/17, conforme OB: 006/2022.	7.636,63
28/03/2022	0328005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328005 Valor total 1.640.971,41	1.640.971,41
30/03/2022	0330004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 30/03/2022 referente ao processo nº 0330004 Valor total 154.975,85	154.975,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.983.643,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.096.446,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.096.446,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/03/2022	0304015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304015 Valor total 23.040,57	23.040,57
11/03/2022	0311005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311005 Valor total 8.890,11	8.890,11
16/03/2022	0316018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316018 Valor total 95.464,19	95.464,19
18/03/2022	0318021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	53.611,86
25/03/2022	0325005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325005 Valor total 39.420,00	39.420,00
25/03/2022	0325007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325007 Valor total 1.200,00	1.200,00
28/03/2022	0328012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328012 Valor total 222.235,40	222.235,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>443.851,03</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>443.851,03</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>443.851,03</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84 e informe o código do documento.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/03/2022	031000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio do mês de Março dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 242/2007 doo TCE, conforme OB: 007/2022.	4.500.000,00
18/03/2022	031801	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED 2º Decendio do mês de março/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 008/2022.	4.500.000,00
18/03/2022	031802	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, atraves do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	179.472,66
18/03/2022	031802	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, atraves do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	398.264,73
28/03/2022	032802	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de março/2022. acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 009/2022.	9.922.262,81
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/03/2022	030300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303009 Valor total 29.924,40	29.924,40
04/03/2022	030400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304007 Valor total 147.988,07	147.988,07
08/03/2022	030801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308016 Valor total 3.015,53	3.015,53
10/03/2022	031000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 10/03/2022 referente ao processo nº 0310005 Valor total 1.400,00	1.400,00
11/03/2022	031100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311006 Valor total 58.362,11	58.362,11
16/03/2022	031602	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316026 Valor total 171.401,21	171.401,21
16/03/2022	031602	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316027 Valor total 1.400,00	1.400,00
16/03/2022	031602	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316028 Valor total 122.708,43	122.708,43
18/03/2022	031802	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, atraves do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	93.541,02





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/03/2022	0318012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	16.386,75
18/03/2022	0318026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para VICE PREFEITURA acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	18.974,86
23/03/2022	0323007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323007 Valor total 700,00	700,00
23/03/2022	0323008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323008 Valor total 5.223,80	5.223,80
25/03/2022	0325006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325006 Valor total 1.400,00	1.400,00
28/03/2022	0328007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328007 Valor total 731.015,04	731.015,04
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.403.445,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.403.445,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.403.445,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/03/2022	0303008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303008 Valor total 1.733,63	1.733,63
04/03/2022	0304014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304014 Valor total 116.571,90	116.571,90
08/03/2022	0308011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308011 Valor total 6.300,00	6.300,00
08/03/2022	0308012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308012 Valor total 2.057,78	2.057,78
16/03/2022	0316016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316016 Valor total 58.757,25	58.757,25
18/03/2022	0318007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318007 Valor total 67.108,70	67.108,70
18/03/2022	0318019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	57.285,85
25/03/2022	0325004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325004 Valor total 2.169,00	2.169,00
28/03/2022	0328004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328004 Valor total 1.525.006,34	1.525.006,34
29/03/2022	0329005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329005 Valor total 4.200,00	4.200,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIDONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/1F5-0676-EF96-9F84 e informe o código de verificação: 1F5-0676-EF96-9F84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.841.110,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.841.110,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.841.110,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO</b>			
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO</b>			
10/03/2022	0310010	Vlr. ref. amortização e juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme extrato bancário	104.931,84
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>104.931,84</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
04/03/2022	0304009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304009 Valor total 164.924,66	164.924,66
11/03/2022	0311008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento de Juros e Comissão de Crédito do Programa de Requalificação Urbano da Região Oeste de Aracaju do Contrato 4.736/OC - BR BIB, conforme OB: 004/2022	980.066,92
11/03/2022	0311007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311007 Valor total 576.970,79	576.970,79
15/03/2022	0315001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento CPAC do Contato 472454-69, conforme OB: 004/2022.	723.700,00
16/03/2022	0316023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316023 Valor total 102.934,38	102.934,38
18/03/2022	0318025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	207.449,44
21/03/2022	0321016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF.	174.309,44
21/03/2022	0321017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF,	99.227,43
21/03/2022	0321018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF,	715.102,33
28/03/2022	0328009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328009 Valor total 1.310.308,20	1.310.308,20
29/03/2022	0329006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329006 Valor total 12.626,67	12.626,67
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.067.641,96</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.172.573,80</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, abra o aplicativo em: https://aracaju.cef.br/verificacao/assinatura/0329006-20220329-12626667







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

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

**Soma Repasses Concedidos: 5.172.573,80**

**Total Registros: 12**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/03/2022	0304008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304008 Valor total 117.236,35	117.236,35
16/03/2022	0316022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316022 Valor total 28.051,37	28.051,37
16/03/2022	0316020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316020 Valor total 54.689,48	54.689,48
16/03/2022	0316021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316021 Valor total 16.725,60	16.725,60
18/03/2022	0318024	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	42.066,55
28/03/2022	0328008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328008 Valor total 368.681,41	368.681,41

**Soma Conta Bancária: 627.450,76**

**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 627.450,76**

**Total Registros: 6**

**Soma Repasses Concedidos: 627.450,76**

**Total Registros: 6**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

10/03/2022	0310001	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 11/12.	466,20
------------	---------	---	--------

**Soma Conta Bancária: 466,20**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 466,20**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 466,20**

**Total Registros: 1**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1docsig.com.br/verificacao/11919184





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

**MARÇO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
04/03/2022	0304004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304004 Valor total 616.431,93	616.431,93
16/03/2022	0316024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316024 Valor total 2.359,00	2.359,00
16/03/2022	0316025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316025 Valor total 22.802,49	22.802,49
28/03/2022	0328014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328014 Valor total 2.557.865,71	2.557.865,71
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.199.459,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.199.459,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.199.459,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>123.850.427,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>201</b>

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

03/03/2022	0303001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 162.801,30	162.801,30
03/03/2022	0303001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 464.026,09	464.026,09
03/03/2022	0303001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 294.288,41	294.288,41
03/03/2022	0303001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 232, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 306.144,09	306.144,09
08/03/2022	0308001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 1.352,40	1.352,40
08/03/2022	0308001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 512.193,45	512.193,45
08/03/2022	0308001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 9.813,99	9.813,99
09/03/2022	0309001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 10.676,52	10.676,52
18/03/2022	0318001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	54.226,86
21/03/2022	0321001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 13.329,00	13.329,00
23/03/2022	0323001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 151.263,53	151.263,53
23/03/2022	0323001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 156.514,57	156.514,57
23/03/2022	0323001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 209,46	209,46
23/03/2022	0323001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 2.868,88	2.868,88
24/03/2022	0324001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 24/03/2022 referente ao processo nº 0324001 Valor total 296.756,00	296.756,00
24/03/2022	0324001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 24/03/2022 referente ao processo nº 0324001 Valor total 15.637,78	15.637,78







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC</b>			
03/03/2022	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 8.000,00	8.000,00
04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 955.787,59	955.787,59
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 181.459,98	181.459,98
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 3.944,14	3.944,14
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 2.842,24	2.842,24
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 94.446,04	94.446,04
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	7.472,50
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	49.989,52
21/03/2022	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 6.749,39	6.749,39
25/03/2022	032500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 17.134,22	17.134,22
28/03/2022	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 3.111.990,81	3.111.990,81
31/03/2022	033100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331001 Valor total 1.241,32	1.241,32
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.441.057,75</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.441.057,75</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>4.441.057,75</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>4.441.956,75</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>

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

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 724.412,67	724.412,67
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 65.061,35	65.061,35
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 32.114,82	32.114,82
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 8.305,82	8.305,82
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 146.905,53	146.905,53
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 24.051,73	24.051,73
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	206.640,00
21/03/2022	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 8.245,69	8.245,69





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/03/2022	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 50.402,13	50.402,13
28/03/2022	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 2.875.436,27	2.875.436,27
29/03/2022	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329001 Valor total 35.438,01	35.438,01
31/03/2022	033100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331001 Valor total 17.035,73	17.035,73
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.194.050,04</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)</b>			
11/03/2022	031100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 493.890,00	493.890,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>493.890,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.687.940,04</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>4.687.940,04</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA**

15/03/2022	031500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	229.280,90
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>229.280,90</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>229.280,90</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>229.280,90</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Total Órgão: 4.917.140,94**  
**Total Registros: 27**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO**

02/03/2022	030200	Vlr. ref. a retenção de 1% do CFM conforme extrato de banco.	
04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 426.942,34	426.942,34
09/03/2022	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 389.439,24	389.439,24



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA DO CHA e PIERSON DOS SANTOS DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.c.br/verificacao/F11069F84 e informe o código F11069F84



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

**MARÇO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2022	031000 1	Vlr. ref. a Retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato bancário.	189.871,17
10/03/2022	031000 2	Vlr. ref. a Retenção de 1% da Cota do ITR/INCRA, conforme extrato bancário.	14,04
10/03/2022	031000 3	Vlr. ref. a Prestação de Serviços do Banese S/A acerca da tarifa bancária do mês de fevereiro, conforme extrato de banco	41.975,31
16/03/2022	031600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 22.206,02	22.206,02
16/03/2022	031600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 286.942,80	286.942,80
17/03/2022	031700 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	0,53
18/03/2022	031800 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do PASEP conforme extrato de banco.	35.752,20
18/03/2022	031800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco	1,24
18/03/2022	031800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318001 Valor total 205.727,88	205.727,88
18/03/2022	031800 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca do pagamento do PASEP do mês de fevereiro conforme OB: 001/2022	912.386,95
18/03/2022	031800 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	90.740,96
21/03/2022	032100 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato de banco.	8.709,04
28/03/2022	032800 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Royalties conforme extrato de banco.	3.580,43
28/03/2022	032800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 4.059.380,98	4.059.380,98
30/03/2022	033000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (283.142-2) mês de março/2022.	122.307,41
30/03/2022	033000 8	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) mês de março/2022.	388,06
30/03/2022	033000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) mês de março/2022.	23,90
30/03/2022	033000 6	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) mês de março/2022.	60,70
30/03/2022	033000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4) mês de março/2022.	15,50
30/03/2022	033000 4	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) mês de março/2022.	20,00
30/03/2022	033000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	122.307,41
30/03/2022	033000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota ADO-LC 176-LK conforme extrato de banco.	388,06
30/03/2022	033000 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) mês de março/2022.	1,00
31/03/2022	033100 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (Itaú), do mês de março/2022, conforme extrato bancário	9.586,01
31/03/2022	033100 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do mês de março/2022, conforme extrato bancário.	40.717,92
31/03/2022	033100 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SECREDI do mês de março/2022, conforme extrato bancário.	2.605,33
31/03/2022	033100 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Santander do mês de março/2022, conforme extrato bancário.	5.605,05
31/03/2022	033100 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB do mês de março/2022, conforme extrato bancário.	287,00
31/03/2022	033100 6	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do mês de março/2022, conforme extrato bancário.	48.305,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.903.769,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6.903.769,45</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.903.769,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6.903.769,45</b>

Assinado por 3 pessoas: RAYANE DOS SANTOS, ANTONIO NUNES DE ALMEIDA, JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/aracaju/verificacao



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/2022

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

**Soma Repasses Recebidos: 6.903.762,15**  
**Total Registros: 32**

**Total Órgão: 6.903.762,15**  
**Total Registros: 32**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

03/03/2022	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 1.733,63	1.733,63
04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 116.571,90	116.571,90
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 2.057,78	2.057,78
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 6.300,00	6.300,00
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 58.757,25	58.757,25
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	57.205,85
18/03/2022	031800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 18/03/2022 referente ao processo nº 0318001 Valor total 67.108,70	67.108,70
25/03/2022	032500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 2.169,00	2.169,00
28/03/2022	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.525.006,34	1.525.006,34
29/03/2022	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329001 Valor total 4.200,00	4.200,00

**Soma Conta Bancária: 1.841.116,45**  
**Total Registros: 32**

**Soma Conta Repasse: 1.841.116,45**  
**Total Registros: 32**

**Soma Repasses Recebidos: 1.841.116,45**  
**Total Registros: 32**

**Total Órgão: 1.841.116,45**  
**Total Registros: 32**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 104.024,73	104.024,73
10/03/2022	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 10/03/2022 referente ao processo nº 0310001 Valor total 37.362,00	37.362,00
10/03/2022	031000	Vlr. ref. amortização e juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme extrato bancário	112.862,22





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

**MARÇO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
11/03/2022	031100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 4.632,64	4.632,64
16/03/2022	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 11.352,96	11.352,96
18/03/2022	031800	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	39.337,94
21/03/2022	032100	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	24.649,58
21/03/2022	032100	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	118.848,43
21/03/2022	032100	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	44.650,66
21/03/2022	032100	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	32.527,01
21/03/2022	032100	5 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento dos juros, encargos e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, PróTransporte e Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42 e 0527395-32, da OB: 003/2022.	139.972,53
28/03/2022	032800	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da complementação dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 004/2022	434.666,66
28/03/2022	032800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.640.971,41	1.640.971,41
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.311.567,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb</b>			
08/03/2022	030800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 61.720,29	61.720,29
08/03/2022	030800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 242.604,07	242.604,07
10/03/2022	031000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 10/03/2022 referente ao processo nº 0310001 Valor total 88.742,08	88.742,08
30/03/2022	033000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 30/03/2022 referente ao processo nº 0330001 Valor total 154.975,85	154.975,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>548.042,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Conta Bancária: 111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA</b>			
28/03/2022	032800	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 - MCIDADE/CEF/PMA do proc. 2646.1047478-37/17, conforme OB: 006/2022.	7.636,63
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.636,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
11/03/2022	031100	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca das despesas com Auxilio Moradia Mangabeira do mês de Fevereiro/2022, conforme OB: 004/2021.	229.200,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>229.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.096.446,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>20</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>3.096.446,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>20</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Repasses Concedidos**



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
15/03/2022	031500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	229.200,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>229.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>229.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>229.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>3.325.646,99</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>89</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO**

04/03/2022	030400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 23.040,57	23.040,57
11/03/2022	031100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 8.890,11	8.890,11
16/03/2022	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 95.464,19	95.464,19
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	53.667,66
25/03/2022	032500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 1.200,00	1.200,00
25/03/2022	032500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 39.420,00	39.420,00
28/03/2022	032800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 222.235,40	222.235,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>443.891,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>443.891,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>443.891,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>443.891,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SIBIA ROCHA JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.com.br/verificacao/1F5-0676-EP84







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

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

03/03/2022	030300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 29.924,40	29.924,40
04/03/2022	030400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 147.988,07	147.988,07
08/03/2022	030800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 3.015,53	3.015,53
10/03/2022	031000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 10/03/2022 referente ao processo nº 0310001 Valor total 1.400,00	1.400,00
11/03/2022	031100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 58.362,11	58.362,11
16/03/2022	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 122.708,43	122.708,43
16/03/2022	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 1.400,00	1.400,00
16/03/2022	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 171.401,21	171.401,21
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para VICE PREFEITURA acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	18.974,86
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	93.542,82
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	16.386,85
23/03/2022	032300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 5.223,80	5.223,80
23/03/2022	032300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 700,00	700,00
25/03/2022	032500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 1.400,00	1.400,00
28/03/2022	032800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 731.015,04	731.015,04

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.403.445,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.403.445,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.403.445,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.403.445,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SOARES JUNIOR, JEFFERSON DANSON PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?codigo=11F06763F969F84



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

MARÇO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2022	031000	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 11/12.	466,20
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>466,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>466,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>466,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

**Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO**

04/03/2022	030400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 243, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 117.236,35	117.236,35
16/03/2022	031600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 305, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 28.051,37	28.051,37
16/03/2022	031600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 304, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 16.725,60	16.725,60
16/03/2022	031600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 303, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 54.689,48	54.689,48
18/03/2022	031800	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMA acerca do pagamento do INSS do mês de fevereiro/2022, através do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	42.066,00
28/03/2022	032800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 350, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 368.681,41	368.681,41
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>627.450,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>627.450,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>627.450,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**Total Órgão: 627.450,76**  
**Total Registros: 6**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

**Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO**

04/03/2022	030400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 244, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 164.924,66	164.924,66
10/03/2022	031000	Vlr. ref. amortização e juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme extrato bancário	104.911,34
11/03/2022	031100	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento de Juros e Comissão de Crédito do Programa de Requalificação Urbano da Região Oeste de Aracaju do Contrato 4.736/OC - BR BIB, conforme OB: 004/2022	980.036,02
11/03/2022	031100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 283, gerado em 11/03/2022 referente ao processo nº 0311001 Valor total 576.970,79	576.970,79
15/03/2022	031500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento CPAC do Contato 472454-69, conforme OB: 004/2022.	723.700,00
16/03/2022	031600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 306, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 102.934,38	102.934,38







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/2022

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

Total Órgão:	3.199.459,13
Total Registros:	4

Total Geral:	248.159.255,76
Total Registros:	444

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/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84







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

**MARÇO/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
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	258.816,37	14.621.529,39	2.703.782,01	7.745.353,19	2.703.782,01	7.745.353,19	6.876.176,20	20.800.670,61
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.176.149,25	2.477.461,55	17.698.687,70	6.764.916,14	16.048.078,57	983.789,12	2.259.129,04	1.217.203,86	1.650.492,96	14.397.585,61	1.650.609,33
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	13.644.678,86	18.174.678,86	361.410.000,00	8.146.773,05	69.939.157,76	4.067.137,34	8.828.983,54	5.151.967,84	8.797.393,54	61.141.764,22	291.470.842,44
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	0,00	4.698,00	0,00	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	0,00	127.278,25	40.398,00	78.778,25	0,00	38.380,25	88.898,00	604.221,75
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	531.000,00	531.000,00	3.300.000,00	919.594,63	1.579.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.593,22	1.720.406,78
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	578.574,24	1.719.798,80	578.574,24	1.719.798,80	4.844.201,20	83.436.200,00
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	32.017,89	298.117.012,80	23.406.260,50	70.060.466,30	23.406.260,50	70.060.416,21	228.056.596,59	19.882.487,00
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	1.656.562,40	4.728.582,88	1.656.562,40	4.728.582,88	10.071.417,12	1.200.417,12
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	10.000.000,00	-6.916,91	7.508.734,42	598.431,71	1.707.793,63	596.182,49	1.705.544,41	5.803.190,01	2.491.806,58
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00	362,95
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>145.224.311,28</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>98.347.749,28</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>183.551.744,60</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>178.681.034,65</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.296.892.352,65</b>	<b>1.174.319.778,99</b>

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











Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	225.000,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>28.119,00</b>	<b>605.168,50</b>	<b>5.439,00</b>	<b>15.738,50</b>	<b>8.119,00</b>	<b>14.058,50</b>	<b>591.110,00</b>	<b>6.194.881,50</b>
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	28.119,00	605.168,50	5.439,00	15.738,50	8.119,00	14.058,50	591.110,00	6.094.881,50
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>25 - Energia</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>14.621.529,39</b>	<b>2.703.782,01</b>	<b>7.745.353,19</b>	<b>2.703.782,01</b>	<b>7.745.353,19</b>	<b>6.876.176,20</b>	<b>20.823.871,19</b>
752 - Energia Elétrica	35.445.400,00	35.445.400,00	258.816,37	14.621.529,39	2.703.782,01	7.745.353,19	2.703.782,01	7.745.353,19	6.876.176,20	20.823.871,19
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>6.888.671,14</b>	<b>49.334.038,98</b>	<b>4.228.996,78</b>	<b>12.764.012,89</b>	<b>4.435.952,85</b>	<b>11.928.102,14</b>	<b>37.405.936,84</b>	<b>16.622.463,16</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	0,00	233.974,99	30.249,22	63.317,84	28.547,79	61.271,55	172.703,44	3.088.226,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	6.888.671,14	49.100.063,99	4.198.747,56	12.700.695,05	4.407.405,06	11.866.830,59	37.233.233,40	13.533.737,15
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>331.087,70</b>	<b>6.158.873,87</b>	<b>437.066,94</b>	<b>1.119.297,69</b>	<b>428.733,08</b>	<b>1.012.059,72</b>	<b>5.146.814,15</b>	<b>6.551.120,22</b>
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.666.000,00	-2.650,00	801.751,82	46.579,92	119.348,67	38.969,61	57.333,36	744.418,46	3.864.241,54
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.424.000,00	284.250,70	287.250,70	53.770,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00	233.480,70	1.136.749,30
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.620.000,00	49.487,00	5.069.871,35	336.717,02	946.179,02	335.993,47	900.956,36	4.168.914,99	1.550.129,22
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>1.830.784,34</b>	<b>31.612.214,80</b>	<b>4.767.335,65</b>	<b>12.221.587,12</b>	<b>5.566.469,69</b>	<b>10.917.756,07</b>	<b>20.694.458,73</b>	<b>52.164.481,27</b>
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.311.000,00	1.330.784,34	3.883.496,88	1.317.246,56	3.821.010,99	2.116.380,60	2.517.179,94	1.366.316,94	35.427.583,06
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	11.050.000,00	980.036,92	980.036,92	980.036,92	980.036,92	10.069.963,08	11.350.033,92
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	22.065.700,00	500.000,00	16.678.717,92	2.470.052,17	7.420.539,21	2.470.052,17	7.420.539,21	9.258.178,71	5.386.981,29
<b>99 - Reserva</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>98.347.749,28</b>	<b>1.779.544.111,01</b>	<b>183.551.744,60</b>	<b>524.798.118,81</b>	<b>178.681.034,65</b>	<b>482.651.758,36</b>	<b>1.296.892.352,65</b>	<b>1.174.319.787,35</b>



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

MARÇO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1F5-0676-EF96-9F84> e informe o código F1F5-0676-EF96-9F84





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.165.346.667,83</b>	<b>63.403.453,24</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>252.979.452,74</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		240.278.141,60	0,00
TAXAS		12.701.311,14	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>31.309.511,88</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.569.198,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.740.313,81	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>2.286.963,50</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.286.963,50	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>27.515.156,26</b>	<b>296.567,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		296.862,74	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		18.940.562,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.277.730,99	296.567,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>788.775.720,51</b>	<b>63.106.885,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.991.011,18	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		371.476.651,26	3.709.188,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		121.119,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.067.217,73	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>54.950.943,05</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		53.811.640,08	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		141.018,59	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		44.190,62	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		954.093,76	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.528.919,89</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.320.470,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.208.449,60	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>874.737.311,36</b>	<b>68.341.385,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>221.311.198,55</b>	<b>46.851.770,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		131.644.022,10	33.659.916,97
ENCARGOS PATRONAIS		81.843.746,80	11.899.346,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.677.039,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.146.390,10	1.292.827,47
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>76.100.114,19</b>	<b>10.458.416,07</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		69.247.388,67	0,00
PENSÕES		6.728.087,18	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00	10.456,06
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.198,34	1.820,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>126.974.266,44</b>	<b>4.020.513,72</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.348.189,38	422.419,19
SERVIÇOS		103.156.417,64	3.598.023,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.469.659,42	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.228.969,69</b>	<b>14.511,24</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.721.046,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.506.095,36	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.001.828,29	14.511,24
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>403.254.161,89</b>	<b>3.744.208,14</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		356.321.196,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.932.909,03	3.744,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56,85	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>22.121.843,33</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		21.151.047,82	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		970.795,51	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.232.562,74</b>	<b>400,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96.863,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES		6.135.699,06	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>12.514.194,53</b>	<b>3.251.285,14</b>
PREMIAÇÕES		50.074,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.464.120,53	3.251.285,14
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>290.609.356,47</b>	<b>-4.937.932,74</b>

Assinado eletronicamente no Sistema de Contas em 26/04/2022 às 11:32:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/assinaturas





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1F5-0676-EF96-9F84

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 27/04/2022 10:33:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2022 10:39:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 28/04/2022 13:56:53 (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/F1F5-0676-EF96-9F84>