



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**Maio**

**BALANCETE**  
**MAIO/2022**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**MAIO**

**Jeferson Dantas Passos**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**Antônio Silva Rocha**  
COORDENADOR

**Gardênia Tainara Alves Santos**  
CONTADOR GERAL

**ADMINISTRAÇÃO**  
2021 - 2024

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**MAIO**

## **Apresentação**

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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.637.244.897,01 D</b>	<b>1.460.990.874,03</b>	<b>6.428.050.961,14</b>	<b>1.434.848.990,82</b>	<b>6.067.744.060,09</b>	<b>3.663.386.780,22 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.951.174.102,17 D</b>	<b>1.446.224.195,81</b>	<b>6.302.783.167,75</b>	<b>1.432.546.008,09</b>	<b>6.048.782.581,38</b>	<b>1.964.852.289,89 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>547.410.496,23 D</b>	<b>1.390.756.739,57</b>	<b>5.931.700.814,33</b>	<b>1.397.324.906,41</b>	<b>5.727.915.400,66</b>	<b>540.842.329,39 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>547.410.496,23 D</b>	<b>1.390.756.739,57</b>	<b>5.931.700.814,33</b>	<b>1.397.324.906,41</b>	<b>5.727.915.400,66</b>	<b>540.842.329,39 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>547.410.496,23 D</b>	<b>1.390.756.739,57</b>	<b>5.931.700.814,33</b>	<b>1.397.324.906,41</b>	<b>5.727.915.400,66</b>	<b>540.842.329,39 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>51.948,57 D</b>	<b>256.212.723,05</b>	<b>803.322.378,06</b>	<b>256.200.753,17</b>	<b>803.723.116,37</b>	<b>63.918,45 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>41.789,95 D</b>	<b>221.794.570,32</b>	<b>656.779.611,07</b>	<b>221.782.600,03</b>	<b>656.731.305,81</b>	<b>53.760,24 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	31.333.878,91	82.909.654,80	31.333.878,91	82.909.654,80	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	41.789,95 D	679.432,36	1.185.162,14	670.033,08	1.139.427,89	51.189,33 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	60.984.932,11	244.818.703,67	60.983.290,84	244.817.062,40	1.641,27 D
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	128.796.326,94	327.866.090,46	128.795.397,20	327.865.160,72	925,44 D
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.556,82 D</b>	<b>32.889.262,18</b>	<b>139.424.819,00</b>	<b>32.889.262,18</b>	<b>139.874.463,96</b>	<b>9.556,82 D</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	16.547,30	19.429.582,68	16.547,30	19.888.784,46	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	31.056.127,00	114.441.517,30	31.056.127,00	114.441.517,30	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	9.556,82 D	1.497.439,79	4.691.436,08	1.497.439,79	4.681.879,26	9.556,82 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	319.148,09	862.282,94	319.148,09	862.282,94	0,00
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>601,80 D</b>	<b>1.528.890,55</b>	<b>7.117.947,99</b>	<b>1.528.890,96</b>	<b>7.117.346,60</b>	<b>601,80 D</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	601,80 D	1.528.890,55	6.543.752,04	1.528.890,96	6.543.150,65	601,80 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	574.195,95	0,00	574.195,95	0,00
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>6.176.362,29 D</b>	<b>624.488.762,49</b>	<b>3.010.471.074,08</b>	<b>620.843.913,57</b>	<b>3.007.753.374,44</b>	<b>9.821.210,21 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>2.556.826,44 D</b>	<b>424.536.633,36</b>	<b>2.166.436.232,15</b>	<b>420.314.825,04</b>	<b>2.165.512.157,71</b>	<b>6.778.634,76 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	278.830,15 D	26.298.429,44	162.900.030,66	26.132.099,04	162.454.870,11	445.160,55 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	57.347.887,00	316.360.329,56	57.347.887,00	316.360.329,56	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	8.730.490,07	41.708.019,71	8.730.490,07	41.708.019,71	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	547.142,67	2.524.115,76	547.142,67	2.524.115,76	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	113.073,24	0,00	113.073,24	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	1.514.133,63 D	76.709.983,93	386.920.430,84	72.380.655,93	386.480.691,50	5.843,46 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	337,75 D	7,26	262,92	0,00	2,60	345,04 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	763.524,91 D	254.902.692,99	1.255.460.742,48	255.176.550,26	1.255.421.828,25	489.667,44 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	0,00	449.226,98	0,00	449.226,98	0,00
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>465.047,21 D</b>	<b>11.987.268,78</b>	<b>48.319.571,06</b>	<b>12.442.992,46</b>	<b>48.620.879,62</b>	<b>9.323,53 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	9,93 D	10.159.268,78	38.801.036,00	10.156.237,63	39.102.213,03	3.041,18 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3.282,86 D	180.000,00	843.000,00	179.900,88	844.917,73	3.381,88 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	3.395,87 D	1.648.000,00	7.848.000,00	1.648.495,40	7.846.144,61	2.900,47 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	458.358,55 D	0,00	827.535,06	458.358,55	827.604,25	0,00





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 686D-2217-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>		<b>0,00</b>	<b>17.470,64</b>	<b>47.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40.076,26</b>	<b>17.470,64</b>
111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	17.470,64	47.000,60	0,00	40.076,26	17.470,64
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>68.674,99 D</b>	<b>1.591.559,97</b>	<b>6.489.719,67</b>	<b>1.657.253,81</b>	<b>6.486.738,52</b>	<b>2.981,15</b>
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	68.674,99 D	1.591.559,97	6.489.719,67	1.657.253,81	6.486.738,52	2.981,15
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.398.116,29</b>	<b>54.145.404,57</b>	<b>14.398.116,29</b>	<b>54.145.404,57</b>	
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	14.398.116,29	54.145.404,57	14.398.116,29	54.145.404,57	
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>547.112,74 D</b>	<b>8.455.876,33</b>	<b>40.217.287,05</b>	<b>8.748.593,36</b>	<b>40.014.171,02</b>	<b>254.399,71</b>
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	547.112,74 D	8.455.876,33	40.217.287,05	8.748.593,36	40.014.171,02	254.399,71
111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	8.212.750,76	991.089,33	8.212.750,76	
111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	8.212.750,76	991.089,33	8.212.750,76	
111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	354.218,78	948.671,75	354.218,78	948.671,75	
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>	<b>F</b>	<b>7.721,48 D</b>	<b>373.315,64</b>	<b>1.484.076,53</b>	<b>374.539,65</b>	<b>1.489.327,41</b>	<b>6.497,47</b>
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	7.721,48 D	373.315,64	1.484.076,53	374.539,65	1.489.327,41	6.497,47
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>8,20 D</b>	<b>37.823.227,12</b>	<b>153.888.293,44</b>	<b>37.823.232,48</b>	<b>153.888.290,60</b>	<b>2,94</b>
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	8,20 D	37.823.227,12	153.888.293,44	37.823.232,48	153.888.290,60	2,94
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>110.705,46 D</b>	<b>42.719.826,80</b>	<b>211.920.704,89</b>	<b>42.737.581,80</b>	<b>211.835.064,83</b>	<b>92.950,46</b>
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	18.852,56 D	42.719.826,80	211.920.704,89	42.737.581,80	211.835.064,83	92.950,46
111119000908 - 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	
111119000910 - 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	
111119000915 - 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
111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	375.754,52	0,00	375.754,52	
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	112.885,71	1.366.733,95	112.885,71	1.366.733,95	
111119000969 - 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	
111119000972 - 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>6.217.980,32</b>	<b>24.685.713,81</b>	<b>6.217.980,32</b>	<b>24.924.295,05</b>	<b>20.018,85</b>
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.217.980,32	24.685.713,81	6.217.980,32	24.924.295,05	20.018,85
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	495.390,19	2.529.296,49	495.390,19	2.529.296,49	
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	234.900,00	941.400,00	234.900,00	1.179.981,24	20.018,85
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.951,02</b>	<b>14.449.228,22</b>	<b>2.177.951,02</b>	<b>14.449.228,22</b>	
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.177.951,02	14.449.228,22	2.177.951,02	14.449.228,22	
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>50.062,37 D</b>	<b>5.601.585,36</b>	<b>34.748.137,97</b>	<b>5.601.585,36</b>	<b>34.748.137,97</b>	<b>50.062,37</b>
111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	48.324,58 D	5.601.585,36	34.748.137,97	5.601.585,36	34.748.137,97	48.324,58









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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	27.430,38	63.285,97	27.430,38	63.285,97	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	2.352,00	9.033,48	2.352,00	9.033,48	0,00
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>808.932,43 D</b>	<b>18.741.941,57</b>	<b>86.379.994,81</b>	<b>19.308.283,41</b>	<b>86.188.052,64</b>	<b>242.590,59 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	561.623,55 D	18.090.845,58	84.721.965,72	18.557.233,83	84.664.245,84	95.235,30 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	247.308,88 D	651.095,99	1.658.029,09	751.049,58	1.523.806,80	147.358,29 D
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.370,50</b>	<b>6.805.287,89</b>	<b>1.602.370,50</b>	<b>6.805.287,89</b>	<b>0,00</b>
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	967.895,00	4.581.071,59	967.895,00	4.581.071,59	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	3.349,20	292.640,63	3.349,20	292.640,63	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	17.816,44	30.672,12	17.816,44	30.672,12	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	19.738,36	136.128,50	19.738,36	136.128,50	0,00
1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	0,00	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	311.561,34	511.569,51	311.561,34	511.569,51	0,00
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	0,00	282.010,16	1.188.791,05	282.010,16	1.188.791,05	0,00
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>1.042,65 D</b>	<b>84.371,14</b>	<b>768.445,32</b>	<b>62.719,27</b>	<b>787.084,20</b>	<b>22.694,52 D</b>
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	103,15 D	61.202,41	741.666,59	39.550,54	760.305,47	21.750,92 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	22.768,73	25.658,73	22.768,73	25.658,73	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	0,00	320,00	0,00	320,00	939,50 D
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,04</b>	<b>168.275,48</b>	<b>32.550,04</b>	<b>168.275,48</b>	<b>0,00</b>
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	32.550,04	168.275,48	32.550,04	168.275,48	0,00
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,87</b>	<b>253.415,65</b>	<b>8.505,87</b>	<b>253.415,65</b>	<b>0,00</b>
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	228.095,13	0,00	228.095,13	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	8.505,87	25.320,52	8.505,87	25.320,52	0,00
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>	<b>F</b>	<b>590.616,85 D</b>	<b>12.945.718,74</b>	<b>37.042.582,01</b>	<b>12.000.427,46</b>	<b>35.595.166,38</b>	<b>1.535.900,33 D</b>
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	F	4.672,34 D	29.256,81	60.234,37	33.929,15	136.611,42	131.939,08 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	79,38 D	12.360,55	24.260,55	12.439,93	36.239,93	66,85 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	518.149,94 D	4.178.854,46	13.710.947,64	4.594.697,43	13.608.640,67	102.306,77 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	7.221.394,60	17.897.287,11	5.787.959,49	16.463.852,01	1.433.435,11 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	66.198,10 D	1.383.869,54	4.906.578,47	1.449.903,59	4.906.548,47	164,05 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: <https://aracaju.tamara.com.br>







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	1.515,09 D	115.509,78	438.800,75	117.024,87	438.800,76	0,00
1111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	F	0,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.480.203,87 D</b>	<b>219.615.583,90</b>	<b>713.190.003,22</b>	<b>221.122.175,57</b>	<b>712.897.405,35</b>	<b>973.612,20</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>1.649,29 D</b>	<b>21.887.955,41</b>	<b>40.711.545,39</b>	<b>21.889.004,70</b>	<b>40.711.546,53</b>	<b>600,00</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	1.049,29 D	2.753,37	14.645,44	3.802,66	14.646,58	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	72.999,88	329.833,75	72.999,88	329.833,75	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	7.323.484,39	12.855.588,90	7.323.484,39	12.855.588,90	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	399.181,47	0,00	399.181,47	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	14.488.717,77	26.748.383,04	14.488.717,77	26.748.383,04	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	363.912,79	0,00	363.912,79	600,00
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>0,00</b>	<b>248.109,39</b>	<b>633.786,06</b>	<b>150.288,98</b>	<b>535.965,65</b>	<b>97.820,41</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	134.801,93	337.670,45	68.180,17	271.048,69	66.620,26
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	111.562,53	289.223,07	80.363,88	258.024,42	31.198,85
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.744,93	6.892,54	1.744,93	6.892,54	0,00
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>19.770,42 D</b>	<b>111.922,21</b>	<b>7.022.932,89</b>	<b>128.194,42</b>	<b>7.022.932,89</b>	<b>3.490,49</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	19.770,42 D	111.922,21	7.022.932,89	128.194,42	7.022.932,89	3.490,49
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>606.633,37 D</b>	<b>118.278.766,82</b>	<b>335.031.330,00</b>	<b>118.803.175,60</b>	<b>335.031.012,78</b>	<b>82.224,99</b>
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	6.551.634,74	6.551.634,74	6.551.634,74	6.551.634,74	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	69,54 D	0,00	10.224,27	0,00	10.182,25	69,54
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	524.477,58 D	0,00	1.047.582,29	524.477,58	1.047.582,29	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	75.845.602,59	169.967.478,75	75.845.602,59	169.967.478,75	0,00
1111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	35.555.373,62	155.716.039,74	35.555.373,62	155.716.039,74	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	82.086,25 D	68,80	275,20	0,00	0,00	82.155,05
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	0,00	21.237,97	0,00	21.237,97	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	0,00	3.531,38	0,00	3.531,38	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	326.087,07	1.712.038,65	326.087,07	1.712.038,65	0,00
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>30.790,88 D</b>	<b>53.269.413,61</b>	<b>229.753.473,26</b>	<b>53.271.160,69</b>	<b>229.724.429,46</b>	<b>29.043,80</b>
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	12.188,82	12.188,82	12.188,82	12.188,82	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	F	29.016,80 D	20,10	278.038,53	20,10	249.021,73	29.016,80
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	219.480,00	0,00	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

O. Assinado por 3 pessoas: GABRIELIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA PEREIRA HA EEFER, DANILAS PASSOS  
 O. Particular a validade das assinaturas pode ser verificada em: https://aracaju166.com.br/verificacao/166c-2217-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.774,08 D	35.134.926,67	167.825.448,19	35.136.673,75	167.825.421,19	27,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	0,00	512.848,34	0,00	512.848,34	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	8.693.056,68	30.939.857,28	8.693.056,68	30.939.857,28	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	2.035.702,85	8.190.461,98	2.035.702,85	8.190.461,98	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	516.872,32	1.743.482,02	516.872,32	1.743.482,02	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	33.531,70	211.038,20	33.531,70	211.038,20	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	6.843.114,47	19.819.369,27	6.843.114,47	19.819.369,27	0,00
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>358,55 D</b>	<b>74.165,89</b>	<b>375.729,42</b>	<b>74.165,89</b>	<b>381.615,57</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	74.165,89	325.787,42	74.165,89	325.787,42	0,00
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>9.583.040,30</b>	<b>30.487.135,70</b>	<b>9.583.040,30</b>	<b>30.487.135,70</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	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	90,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	7.800.154,60	25.413.038,36	7.800.154,60	25.413.038,36	3.944,47 D
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	0,00	1.782.885,70	5.057.370,58	1.782.885,70	5.057.370,58	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>668.500,00</b>	<b>1.057.238,64</b>	<b>668.500,00</b>	<b>937.517,64</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

ANTONIO SILVA BOCHA  
 EFERSON DANIAS BASSOS  
 CARLA APARECIDA SANTOS  
 CARLA APARECIDA SANTOS  
 Acesso: https://aracaju.18oc.com.br/verificaca...  
 Assinado por 3 pessoas: CARLA APARECIDA SANTOS, EFERSON DANIAS BASSOS e ANTONIO SILVA BOCHA em 22/06/2022 14:11:14.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.18oc.com.br/verificaca...





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	668.500,00	794.844,85	668.500,00	794.844,85	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
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	0,00	81.959,87	0,00	81.959,87	0,00
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.355,98</b>	<b>0,00</b>	<b>343.355,98</b>	
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	0,00	0,00	322.622,99	0,00	322.622,99	
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	
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.442,17</b>	<b>43.291.208,29</b>	<b>9.300.442,17</b>	<b>43.291.208,29</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	2.700.245,85	0,00	2.700.245,85	
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	
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	394.172,62	1.331.996,20	394.172,62	1.331.996,20	
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	1.400.265,04	1.445.239,55	1.400.265,04	1.445.239,55	
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	2.333.161,54	8.231.955,16	2.333.161,54	8.231.955,16	
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	5.172.842,97	27.881.285,62	5.172.842,97	27.881.285,62	
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	0,00	0,00	344.504,76	0,00	344.504,76	
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64</b>	<b>11.394,05</b>	<b>28,64</b>	<b>11.394,05</b>	
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	28,64	11.394,05	28,64	11.394,05	
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,36</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	87.069,36	0,00	87.069,36	
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>58.989,32</b>	<b>248.159,30</b>	<b>58.989,32</b>	<b>248.159,30</b>	
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	58.989,32	248.159,30	58.989,32	248.159,30	
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>93.825,00 D</b>	<b>852.809,88</b>	<b>4.308.961,98</b>	<b>825.832,69</b>	<b>4.257.353,76</b>	<b>120.800,00</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	49.800,00 D	52.800,00	264.000,00	23.491,50	213.259,01	79.100,00
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	0,00	11.932,50	0,00	11.932,50	
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	256.813,01	1.472.391,67	256.813,01	1.472.391,67	
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC- FNAS	F	0,00	459.200,37	1.146.308,29	459.200,37	1.146.308,29	
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	25.530,99	0,00	25.530,99	
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	

Assinado por: 3 pessoas: GARDINIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 C. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaui.sp.gov.br/validacao/6659-686D-9217-5BFF53-irformcooigo-686D-9217-5BFF53







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	60.339,84 D	301.470,93	675.178,41	159.684,61	474.625,29	202.126,16 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>3.282.598,16 D</b>	<b>36.749,49</b>	<b>97.717,87</b>	<b>11.157,65</b>	<b>183.483,88</b>	<b>3.308.190,00 D</b>
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	F	3.270.193,77 D	36.741,65	94.423,36	0,00	0,00	3.306.935,12 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	11.157,65 D	0,00	3.258,40	11.157,65	183.483,88	11.157,65 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1.246,74 D	7,84	36,11	0,00	0,00	1.254,58 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>528.105.766,17 D</b>	<b>289.982.976,12</b>	<b>1.403.026.184,61</b>	<b>298.860.382,30</b>	<b>1.199.436.262,96</b>	<b>519.228.359,99 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>7.664.574,35 D</b>	<b>16.138.939,54</b>	<b>86.564.261,90</b>	<b>9.837.090,55</b>	<b>80.259.837,32</b>	<b>13.966.422,44 D</b>
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	914.796,43 D	6.244.674,04	25.168.554,56	6.242.963,24	24.784.706,71	916.507,23 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	1.459,45	37.259.557,43	766,46	37.261.277,85	692,99 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	53.441,08 D	1.947.474,19	8.451.948,46	1.945.890,62	8.533.770,89	55.024,05 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	38.889,08	606.118,93	38.865,87	699.950,98	231,11 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.519.970,02 D	36.653,70	146.411,04	0,00	113.073,24	4.556.623,72 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	36.299,44 D	12,34	108.965,12	36.311,78	146.481,25	36.311,78 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	432.023,40	1.437.254,82	0,00	1.005.231,97	432.023,40 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,00 D	0,10	138.084,50	0,00	138.085,53	11,00 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	394.660,28 D	7.423.599,34	12.827.174,94	1.572.292,58	7.146.564,90	6.245.967,04 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	236.533,80 D	1.918,11	265.737,69	0,00	104.895,00	238.451,91 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.508.862,30 D	12.235,79	154.454,41	0,00	325.799,00	1.521.098,10 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>5.002.633,01 D</b>	<b>3.518.964,59</b>	<b>12.606.687,87</b>	<b>4.316.441,16</b>	<b>10.269.983,96</b>	<b>4.205.158,44 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.887.242,86 D	3.518.272,33	12.590.370,14	4.316.441,16	9.442.448,90	4.089.074,33 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	53.098,03 D	346,13	1.535,04	0,00	0,00	53.444,16 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	53.092,37 D	346,13	1.536,12	0,00	0,00	53.438,50 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	13.246,57 D
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>		<b>48.841,48 D</b>	<b>386,42</b>	<b>40.940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.227,90 D</b>
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.506,19 D	70,73	289,42	0,00	0,00	8.576,92 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	40.335,29 D	315,69	40.650,98	0,00	0,00	40.650,98 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>47,89 D</b>	<b>0,38</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,27 D</b>

Assessoria de Contas e Informações - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.se.gov.br/contas/verificacao.aspx







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	47,89 D	0,38	1,58	0,00	0,00	48,27 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>163.439.874,28 D</b>	<b>104.659.003,34</b>	<b>547.386.576,56</b>	<b>91.469.496,57</b>	<b>404.777.325,34</b>	<b>176.629.381,05 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	8.318,35 D	6.047.918,75	17.527.960,28	6.043.871,57	17.519.191,78	12.365,53 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	157.882.973,56 D	98.544.557,83	524.186.891,35	85.319.352,79	385.877.135,07	171.108.178,60 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.548.582,37 D	66.526,76	5.671.724,93	106.272,21	1.380.998,49	5.508.836,92 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>145.881.321,59 D</b>	<b>2.824.875,89</b>	<b>20.140.952,27</b>	<b>354.218,78</b>	<b>950.224,48</b>	<b>148.351.978,70 D</b>
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	18.832.854,67 D	1.100.292,23	8.568.666,64	0,00	0,00	19.933.146,90 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	18.833.357,17 D	1.100.281,66	8.568.672,04	0,00	0,00	19.933.638,83 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	57.100.096,75 D	330.308,58	1.595.617,95	354.218,78	948.671,75	57.076.180,55 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	51.115.013,00 D	293.993,42	1.406.442,91	0,00	0,00	51.409.006,42 D
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	1.552,73	0,00	1.552,73	1.552,73 D
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>101.340.923,70 D</b>	<b>72.078.746,10</b>	<b>250.924.619,23</b>	<b>101.890.702,44</b>	<b>225.666.441,89</b>	<b>71.528.967,36 D</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	41.646.311,89 D	18.651.813,20	88.559.688,49	18.782.666,07	57.994.756,18	41.515.459,02 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	345.472,83 D	2.018,32	9.603,81	0,00	0,00	347.491,15 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	281.810,81 D	1.742,16	8.153,70	0,00	0,00	283.552,97 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	51,95 D	0,29	1,18	0,00	0,00	52,24 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.237,44 D	25,74	119,41	0,00	0,00	4.263,18 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.349.005,94 D	6.430.309,76	6.590.122,48	6.551.634,74	6.551.634,74	6.227.680,66 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	777.149,02 D	4.540,25	21.603,96	0,00	0,00	781.689,27 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	212.324,83 D	1.130,55	8.363,51	0,00	2.414,25	213.455,38 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	475,06 D	2,83	13,39	0,00	0,00	477,89 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.994.716,33 D	35.396,03	144.814,36	0,00	10.224,27	4.030.112,66 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	F	0,00	0,00	535.851,33	0,00	1.047.582,29	535.851,33 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	45.356.695,19 D	28.064.807,55	79.265.864,33	58.015.865,54	86.053.841,90	15.405.637,20 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.289,54 D	10,28	1.329,56	0,00	1.287,01	1.299,82 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	18.214.449,02	73.653.825,38	18.214.449,02	73.653.825,38	18.214.449,02 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	21.300,67 D	169,82	21.939,44	0,00	21.237,97	21.470,49 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.539,49 D	28,22	3.667,54	0,00	3.550,83	3.565,71 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	2.346.542,71 D	672.302,08	2.099.657,36	326.087,07	326.087,07	2.692.757,22 D
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	<b>F</b>	<b>22.008.176,00 D</b>	<b>33.509.971,83</b>	<b>160.837.890,43</b>	<b>34.150.243,69</b>	<b>158.283.663,57</b>	<b>21.367.904,44 D</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	50,49 D	0,41	1,63	0,00	0,00	52,12 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca>  
 Acesso: https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca>  
 Acesso: https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca>  
 Acesso: https://aracaju.odontodoc.com.br/verificaca





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

MAIO/2022  
 6669-686D-0217-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	157.470,46 D	1.276,98	5.135,13	0,00	6.963,41	158.747,44 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.659,12 D	45,90	183,03	0,00	0,00	5.705,02 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.058.351,79 D	16.402,58	298.396,01	0,00	363.118,53	2.074.754,37 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.538,52 D	156,96	642,56	0,00	0,00	19.695,48 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	12.685,37 D	103,50	196.593,93	0,00	375.754,52	12.788,87 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE	F	620.667,68 D	3.819,64	17.656,57	12.188,82	12.188,82	612.298,30 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.216,57 D	10,38	41,00	0,00	0,00	1.226,95 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,95 D	0,11	0,47	0,00	0,00	14,06 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	889,62 D	7,59	29,98	0,00	0,00	897,21 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.135,08 D	18,22	71,96	0,00	0,00	2.153,30 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	131,59 D	1,12	4,43	0,00	0,00	132,71 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.108,28 D	17,99	71,05	0,00	0,00	2.126,27 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	129,41 D	1,10	4,36	0,00	0,00	130,51 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	6.095,30 D	48,60	200,87	0,00	0,00	6.143,90 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	113.925,99 D	718,70	3.343,19	0,00	0,00	114.644,69 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	73.132,63 D	583,07	2.407,12	0,00	0,00	73.715,70 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.990,44 D	37,79	173,87	0,00	0,00	6.028,21 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.318,40 D	29,40	120,22	0,00	0,00	3.347,80 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	27,90 D	0,24	0,94	0,00	0,00	28,14 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.949,51 D	25,69	105,06	0,00	0,00	2.975,20 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	6.300.170,62 D	18.037.996,74	85.179.576,54	17.512.122,90	82.054.790,08	6.826.044,46 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	308.736,83 D	1.728,32	8.768,91	0,00	0,00	310.465,15 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	71,77 D	0,62	2,42	0,00	0,00	72,39 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.041,66 D	16,55	66,03	0,00	0,00	2.058,21 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	123.045,51 D	997,81	3.979,48	0,00	0,00	124.043,32 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	133.065,59 D	114.802,94	565.569,66	0,00	814.985,00	247.868,53 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,55 D	0,08	0,31	0,00	0,00	9,93 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 ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	F	60.555,32 D	402,06	14.489,80	20,10	190.988,13	60.937,28 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.347,12 D	27,15	108,25	0,00	0,00	3.374,27 D



Assinado por: CARLENEIA FARIAS DOS SANTOS ANTONIO de Aracaju - RJ - 06/05/2022 10:55:06. Para verificar a validade das assinaturas Acesse em: https://aracaju.antoniosantosaracaju.com.br/verificacao/06052022105506





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.263.844,03 D	7.497,93	36.511,53	0,00	0,00	1.271.341,96
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	259,31 D	1,46	7,39	0,00	0,00	260,77
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	86.127,78 D	482,37	2.446,59	0,00	0,00	86.610,15
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	152.487,58 D	853,70	4.331,14	0,00	0,00	153.341,28
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.206,27 D	56,13	268,69	0,00	0,00	9.262,40
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.003,28 D	76,46	372,20	0,00	0,00	13.079,74
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	428.952,95 D	2.401,28	12.183,32	0,00	0,00	431.354,23
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	98.269,94 D	550,12	2.791,11	0,00	0,00	98.820,06
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	351.566,44 D	2.085,71	10.156,49	0,00	0,00	353.652,15
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	54.834,79 D	304,76	1.467,27	0,00	0,00	55.139,55
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	223.968,78 D	1.329,86	6.380,25	0,00	0,00	225.298,64
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	196.855,89 D	1.168,87	5.607,87	0,00	1.231,93	198.024,69
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	22.108,40 D	122,87	591,57	0,00	0,00	22.231,27
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	7.772.800,47 D	15.303.087,35	74.189.931,34	16.625.911,87	73.985.883,37	6.449.974,55
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	1.316.358,01 D	10.674,72	267.098,89	0,00	477.759,78	1.327.032,73
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>144.831,91 D</b>	<b>740.322,44</b>	<b>1.165.673,82</b>	<b>6.060,19</b>	<b>971.855,02</b>	<b>879.091,16</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	144.831,91 D	740.322,44	1.165.673,82	6.060,19	971.855,02	879.091,16
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	733,04 D	5,59	26,77	0,00	3,88	738,63
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	26.814,40 D	2.079,00	29.611,70	0,19	508.465,79	28.893,29
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	32.419,30 D	668.613,55	926.334,56	0,00	293.710,65	701.032,85
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	40.523,47 D	69.264,75	206.242,19	6.060,00	121.674,70	103.728,22
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	44.341,70 D	359,55	3.458,60	0,00	48.000,00	44.701,25
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>53.790,61 D</b>	<b>1.098.061,85</b>	<b>6.298.017,96</b>	<b>1.138.240,04</b>	<b>6.290.174,18</b>	<b>13.612,92</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	53.790,61 D	1.098.061,85	6.298.017,96	1.138.240,04	6.290.174,18	13.612,92
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>27.418.769,09 D</b>	<b>4.825.895,26</b>	<b>20.262.549,00</b>	<b>6.438.716,28</b>	<b>24.176.359,36</b>	<b>25.805.948,07</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	431,79 D	3,44	14,25	0,00	0,00	435,23
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	193.015,91 D	1.565,21	6.290,86	0,00	4.698,00	194.581,98
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,21 D	0,11	0,47	0,00	0,00	14,78
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.793.701,94 D	30.764,21	122.694,23	0,00	0,00	3.824.466,15



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tos.antiplagio.com.br/verificacaos/6659686D-0217-FBF5 e informe o código 6659-686D-0217-FBF5



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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	36.608,62 D	296,65	1.182,99	0,00	0,00	36.905,27 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	636.428,25 D	5.507,52	22.525,08	0,00	0,00	641.935,77 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.591.061,63 D	8.788,93	44.896,47	0,00	0,00	1.599.850,56 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	442.209,66 D	2.709,68	12.665,54	0,00	0,00	444.919,34 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,93 D	0,05	0,22	0,00	0,00	7,18 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,92 D	0,06	0,26	0,00	0,00	8,24 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	809.327,99 D	4.802,45	23.304,17	0,00	0,00	814.130,44 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	916.321,49 D	5.997,95	26.681,11	0,00	0,00	922.319,44 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.312.345,13 D	7.618,17	36.611,05	0,00	0,00	1.319.963,20 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	10.089,79 D	3.901.669,39	12.711.715,17	3.900.077,30	12.706.519,18	11.681,88 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.130.637,34 D	56.741,23	263.038,75	0,00	0,00	9.187.378,57 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	244.165,25 D	1.980,00	7.896,68	0,00	0,00	246.145,25 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.745,10 D	103,36	412,20	0,00	0,00	12.848,46 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.035.710,21 D	22.646,29	113.365,31	0,00	0,00	4.058.356,50 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	363.842,99 D	750.979,27	6.704.009,84	755.753,28	6.614.176,76	359.063,98 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	259.523,52 D	2.117,44	8.764,88	0,00	16.726,76	261.640,96 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	3.630.573,42 D	21.603,85	156.479,47	1.782.885,70	4.834.238,66	1.869.291,77 D
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>285.775,76 D</b>	<b>671.568,17</b>	<b>946.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.343,93 D</b>
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	61.905,73 D	501,97	62.407,70	0,00	0,00	62.407,68 D
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	128.578,99 D	670.293,53	798.872,52	0,00	0,00	798.872,52 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.587,53 D	93,95	374,71	0,00	0,00	11.681,48 D
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	803,82 D	6,52	809,28	0,00	0,00	810,34 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	82.899,69 D	672,20	83.571,89	0,00	0,00	83.571,89 D
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>4.854.718,17 D</b>	<b>39.365,08</b>	<b>186.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>355.819,01</b>	<b>4.894.083,25 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	4.833.540,15 D	39.193,36	164.674,97	0,00	355.819,01	4.872.733,33 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	21.178,02 D	171,72	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74 D
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>12.308.414,38 D</b>	<b>7.316.252,89</b>	<b>29.359.659,65</b>	<b>7.520.033,94</b>	<b>27.721.627,10</b>	<b>12.104.633,33 D</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	21.227,89 D	2.052.374,68	5.889.322,81	2.043.942,97	5.860.747,36	29.659,00 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	124.504,95 D	626.104,33	2.181.154,88	746.116,37	2.215.528,68	4.492,99 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	4.987,37 D	40,45	161,31	0,00	0,00	5.027,82 D



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



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.069.943,25 D	8.675,76	38.090,16	0,00	1.355.981,15	1.078.619,01
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	5.820,78 D	197.213,37	668.953,17	197.086,31	665.998,10	5.947,84
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.103.081,37 D	10.965,02	105.925,59	1.362.927,16	1.362.927,16	751.119,23
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.306.266,58 D	26.809,27	106.914,93	0,00	0,00	3.333.076,85
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	3.864,60 D	1.168.804,71	4.120.974,65	1.166.591,77	4.115.988,58	6.077,64
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	3.194.903,84 D	3.205.204,45	15.825.655,01	2.003.369,36	12.144.456,07	4.396.730,93
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.473.813,75 D	20.060,85	422.507,14	0,00	0,00	2.493.874,60
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>385.977,62 D</b>	<b>3.129,74</b>	<b>367.559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>211.524,83</b>	<b>389.107,66</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	368.548,66 D	2.988,42	277.107,95	0,00	121.891,50	371.537,08
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	17.428,96 D	141,32	90.451,58	0,00	89.633,33	17.570,28
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>1.445.974,28 D</b>	<b>12.585,86</b>	<b>52.229,03</b>	<b>30.489,77</b>	<b>45.312,02</b>	<b>1.428.070,27</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.445.974,28 D	12.585,86	52.229,03	30.489,77	45.312,02	1.428.070,27
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>22.857,26 D</b>	<b>188,54</b>	<b>13.856,21</b>	<b>25,37</b>	<b>11.067,91</b>	<b>23.020,33</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	22.835,23 D	185,20	13.511,02	0,00	0,00	23.020,33
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	22,03 D	3,34	345,19	25,37	11.067,91	11,44
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>121.695,27 D</b>	<b>912.784,27</b>	<b>2.292.761,95</b>	<b>674.530,45</b>	<b>2.267.629,89</b>	<b>359.949,09</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,41 D	0,01	0,04	0,00	0,00	1,42
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,05 D	0,09	0,37	0,00	0,00	11,44
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.381,29 D	59,85	238,72	0,00	0,00	7.441,14
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	108.398,52 D	912.691,28	2.291.443,71	674.530,45	2.180.729,87	346.550,25
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	5.902,90 D	33,04	1.079,01	0,00	86.899,92	5.935,94
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>7.060.270,08 D</b>	<b>24.600.419,37</b>	<b>204.246.129,78</b>	<b>23.294.492,83</b>	<b>210.838.458,19</b>	<b>8.366.196,62</b>
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	242.562,28	58.547.731,16	242.562,28	63.244.613,99	242,28
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	106.492,59 D	4.733.190,36	75.771.127,65	3.718.987,26	79.441.336,49	1.120.695,89
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.557.425,15 D	916.988,91	3.898.786,25	628.186,88	2.053.315,13	1.846.227,48
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	132.452,84 D	11.940.823,47	36.745.521,76	11.805.355,81	36.477.602,88	267.920,00
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	6.302,14 D	39,53	180,01	0,00	0,00	6.341,67

Assinado por: CAPES/ARACAJU, S.A. ANTONIO SILVANO DOS SANTOS, Diretor Geral. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5 e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	125.222,39 D	718.179,35	1.636.336,28	779.955,71	1.572.890,43	63.446,03 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	25.178,55 D	5.893.850,82	26.651.352,31	5.913.803,18	26.646.127,60	5.226,19 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.015.573,43 D	40.672,69	563.054,96	0,00	970.623,83	5.056.246,12 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	91.621,31 D	114.111,96	432.039,40	205.641,71	431.947,84	91,96 D
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>5.300.758,18 D</b>	<b>7.976.017,20</b>	<b>21.179.726,97</b>	<b>6.864.371,34</b>	<b>16.359.035,87</b>	<b>6.412.404,94 D</b>
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	16.059,19 D	4.205.066,74	8.881.489,15	4.203.976,61	8.866.656,86	17.149,32 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	793,01 D	31.192,64	132.177,61	28.340,30	128.602,33	3.643,55 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	23.888,68 D	5.862,93	25.059,91	0,00	0,00	29.751,61 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	23.911,50 D	5.863,09	25.060,59	0,00	0,00	29.774,59 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	2.581.659,67 D	3.547.494,26	10.453.296,10	1.505.929,51	5.835.381,74	4.623.222,22 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	672.111,01 D	4.092,26	18.973,45	0,00	0,00	676.203,27 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	748.768,81 D	4.567,97	21.139,20	0,00	0,00	753.336,78 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	124.144,65 D	1.006,72	4.015,03	0,00	0,00	125.151,37 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	51.157,58 D	414,85	1.654,51	0,00	0,00	51.572,43 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.048.242,95 D	153.427,66	1.573.632,37	1.113.268,55	1.499.138,98	88.403,36 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	7.152,86 D	14.641,37	36.061,26	12.856,37	27.321,44	8.930,66 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	2.848,67 D	2.386,55	7.167,16	0,00	1.934,52	5.235,22 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,60 D	0,16	0,63	0,00	0,00	19,76 D
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>1.933.888,99 D</b>	<b>21.244,73</b>	<b>107.856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.133,72 D</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	29.966,98 D	4.890,62	27.481,40	0,00	0,00	34.857,60 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	29.967,06 D	4.890,62	27.481,40	0,00	0,00	34.857,68 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.123.737,54 D	6.899,76	31.781,92	0,00	0,00	1.130.637,20 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	750.217,41 D	4.563,73	21.111,71	0,00	0,00	754.781,14 D
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>2.228.418,54 D</b>	<b>264.365,62</b>	<b>2.174.641,28</b>	<b>961.631,46</b>	<b>3.867.898,39</b>	<b>1.531.152,70 D</b>
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.117,64 D	25,28	100,82	0,00	0,00	3.142,92 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	107.246,26 D	883,72	108.129,98	0,00	0,00	108.129,98 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	301.486,23 D	606,25	372.600,31	259.364,97	473.024,17	42.722,38 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	84.421,39 D	673,06	2.785,54	0,00	360,00	85.094,35 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	261,67 D	2,09	8,64	0,00	0,00	263,76 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.332,88 D	90,35	373,22	0,00	0,00	11.423,23 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.onlms.com.br/verificacao/6659-6660-6661-6662-6663-6664-6665-6666-6667-6668-6669-686D-17-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	41.794,12 D	307,60	3.669,97	3.349,20	292.640,63	38.752,52
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	0,00	40,40	0,00	3.170,37	0,00
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	31.731,56 D	185,38	1.193,07	17.816,44	30.672,12	14.100,50
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	361.668,32 D	94.982,31	879.289,53	164.632,00	597.628,99	292.018,33
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.248,58 D	58,78	234,44	0,00	0,00	7.307,36
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	13.910,09 D	113,49	466,33	0,00	0,00	14.023,58
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	667,06 D	5,44	22,34	0,00	0,00	672,50
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	28.812,08 D	152,58	2.418,37	19.738,36	136.128,50	9.225,88
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	12.823,65 D	102,24	25.662,62	0,00	12.736,73	12.925,89
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	506,36 D	4,03	1.476,55	0,00	64.414,49	510,89
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	271.400,01 D	2.163,79	8.922,83	0,00	0,00	273.563,80
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	477.470,71 D	3.806,73	15.958,66	0,00	19.000,00	481.277,44
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	90.563,20 D	604,40	87.140,33	33.454,90	33.454,90	57.712,70
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	337.323,40 D	4.138,25	14.712,70	310.000,00	510.008,17	314.611,65
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	36.350,82 D	289,82	38.381,30	0,00	933.656,00	36.640,64
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	35,24 D	0,28	590,79	0,00	78.478,23	30,96
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	8.104,95 D	57,72	1.784,41	6.516,60	82.326,40	1.646,67
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	16,33 D	0,13	0,54	0,00	0,00	16,46
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL -FNAS	F	125,99 D	155.111,90	608.677,59	146.758,99	600.198,69	8.478,90
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>		<b>412.043,49 D</b>	<b>27.433,91</b>	<b>137.970,54</b>	<b>8.479,32</b>	<b>33.843,68</b>	<b>430.998,08</b>
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	412.043,49 D	27.433,91	137.970,54	8.479,32	33.843,68	430.998,08
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>		<b>1.269.847,78 D</b>	<b>16.712,35</b>	<b>111.707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.286.560,13</b>
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.269.822,28 D	10.297,35	105.279,82	0,00	165.000,00	1.280.119,83
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	25,50 D	6.415,00	6.428,10	0,00	0,00	6.440,60
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.860.543,87 D</b>	<b>213.028,75</b>	<b>850.364,83</b>	<b>224.231,41</b>	<b>708.149,03</b>	<b>1.849.341,21</b>
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	12.126,33 D	51,84	12.178,17	12.178,17	12.178,17	12.178,17
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	F	122,24 D	1,08	4,43	0,00	0,00	123,32
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	350,91 D	3,04	12,42	0,00	0,00	353,95
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	72.589,39 D	677,64	2.688,88	470,37	470,37	72.796,66



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trib.com.br/verificacao/669-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.028,99 D	30,67	123,09	21,61	21,61	3.038,05 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.337,13 D	53,53	219,00	0,00	0,00	6.390,66 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	31.373,60 D	317,70	1.274,92	223,84	223,84	31.467,46 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	599,92 D	6,07	24,38	4,28	4,28	601,71 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	110.859,11 D	960,00	449.607,30	1.290,88	472.147,83	110.528,23 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	104.933,28 D	104.986,36	209.919,62	209.895,68	209.895,79	209.966,25 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	709,13 D	53,99	250,42	101,89	473,57	665,33 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	0,00	85,27	0,00	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	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	5.865,04 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	18.348,33 D	3.864,54	18.563,22	0,00	0,00	22.212,77 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	18.339,37 D	3.864,48	18.562,96	0,00	0,00	22.203,85 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	726.023,79 D	4.431,81	20.496,65	0,00	0,00	730.455,60 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	749.103,32 D	4.578,29	21.160,33	0,00	0,00	753.681,61 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	5.699,03 D	89.147,71	89.328,73	44,69	6.783,26	94.802,95 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>3.712.469,93 D</b>	<b>777.965,37</b>	<b>2.216.660,10</b>	<b>244.553,02</b>	<b>662.057,97</b>	<b>4.245.888,28 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,93 D	0,00	0,58	0,00	0,12	34,93 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.999.990,44 D	667.577,27	1.891.523,41	224.570,59	601.936,24	2.442.998,32 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	1.712.444,56 D	110.388,10	325.136,11	19.982,43	60.121,61	1.802.850,23 D
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>		<b>11.898.328,66 D</b>	<b>7.734.746,63</b>	<b>32.554.828,56</b>	<b>9.436.333,69</b>	<b>24.542.973,95</b>	<b>10.196.741,60 D</b>
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	8.069.360,47 D	2.969.441,87	15.331.249,75	4.730.533,36	10.619.878,29	6.308.268,98 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	698.762,69 D	1.243.856,80	5.519.468,40	804.804,59	4.408.123,62	1.137.814,50 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	77.653,17 D	259.186,43	908.255,76	258.433,20	838.945,10	78.400,00 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	13.302,84 D	33.802,87	84.024,36	0,00	128.897,00	47.105,71 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	2.900.430,38 D	3.227.332,93	10.707.340,66	3.642.562,54	8.547.129,94	2.485.200,77 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	138.819,11 D	1.125,73	4.489,63	0,00	0,00	139.944,84 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>53.626.877,04 D</b>	<b>233.917,14</b>	<b>2.512.999,31</b>	<b>6.730.286,77</b>	<b>30.482.792,84</b>	<b>47.130.507,11 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>2.259.806,15 D</b>	<b>233.917,14</b>	<b>2.512.999,31</b>	<b>1.499.031,36</b>	<b>1.847.402,71</b>	<b>994.691,93 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.259.806,15 D</b>	<b>233.917,14</b>	<b>2.512.999,31</b>	<b>1.499.031,36</b>	<b>1.847.402,71</b>	<b>994.691,93 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>2.259.806,15 D</b>	<b>233.917,14</b>	<b>2.512.999,31</b>	<b>1.499.031,36</b>	<b>1.847.402,71</b>	<b>994.691,93 D</b>



Acesso em: 22/06/2022 14:11:14  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribon.com.br/verificacao.aspx?codigo=6659686D-2217-FBF5



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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	2.259.806,15 D	233.917,14	2.512.999,31	1.499.031,36	1.847.402,71	994.691,93
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>174.794,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.714,99</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>174.794,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.714,99</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>174.794,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.714,99</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75</b>
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	174.794,74 D	0,00	0,00	153.714,99	229.739,07	21.079,75
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>46.559.585,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.543,23</b>	<b>24.730.257,53</b>	<b>42.245.042,47</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.559.585,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.543,23</b>	<b>24.730.257,53</b>	<b>42.245.042,47</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>46.559.585,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.543,23</b>	<b>24.730.257,53</b>	<b>42.245.042,47</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	46.094.778,87 D	0,00	0,00	4.264.654,03	24.587.975,16	41.830.124,24
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	464.806,83 D	0,00	0,00	49.889,20	142.282,37	414.917,93
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>4.632.690,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.997,19</b>	<b>3.675.393,53</b>	<b>3.869.693,26</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.632.690,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.997,19</b>	<b>3.675.393,53</b>	<b>3.869.693,26</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>4.632.690,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.997,19</b>	<b>3.675.393,53</b>	<b>3.869.693,26</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	4.632.690,45 D	0,00	0,00	762.997,19	3.675.393,53	3.869.693,26
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>160.014.618,25 D</b>	<b>977.535,14</b>	<b>4.528.363,84</b>	<b>463.747,81</b>	<b>1.418.534,82</b>	<b>160.528.400,38</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>6.069.580,08 D</b>	<b>639.961,83</b>	<b>2.430.217,95</b>	<b>39.234,36</b>	<b>174.064,11</b>	<b>6.670.300,55</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.069.580,08 D</b>	<b>639.961,83</b>	<b>2.430.217,95</b>	<b>39.234,36</b>	<b>174.064,11</b>	<b>6.670.300,55</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>540.538,12 D</b>	<b>307.961,83</b>	<b>848.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.499,95</b>
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	0,00	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	210.011,82 D	21.581,81	231.593,63	0,00	0,00	231.593,63
113110103 - Férias - Adiantamento	P	249.820,51 D	286.380,02	536.200,53	0,00	0,00	536.200,53
113110200 - Suprimento de Fundos	P	84.000,00 D	22.000,00	132.000,00	20.000,00	46.000,00	86.000,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	5.045.041,96 D	310.000,00	1.449.718,00	19.234,36	128.064,11	5.335.807,80
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44</b>
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>22.073.239,45 D</b>	<b>251.444,62</b>	<b>1.654.626,86</b>	<b>377.405,37</b>	<b>700.484,45</b>	<b>21.947.278,06</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.073.239,45 D</b>	<b>251.444,62</b>	<b>1.654.626,86</b>	<b>377.405,37</b>	<b>700.484,45</b>	<b>21.947.278,06</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	18.210,13 D	7.117,94	13.442,12	7.021,47	12.906,44	18.306,80
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>18.447.312,58 D</b>	<b>244.326,68</b>	<b>1.641.184,74</b>	<b>370.383,90</b>	<b>687.578,01</b>	<b>18.321.258,66</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.392.929,00 D	241.875,06	1.632.817,01	368.653,97	677.947,00	16.266.150,09
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	5.009,82 D	2.451,62	8.367,73	1.729,93	9.631,01	5.731,11
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44
<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</b>







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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>114.092.367,43 D</b>	<b>86.128,69</b>	<b>441.486,35</b>	<b>47.108,08</b>	<b>541.953,58</b>	<b>114.131.388,04 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.092.367,43 D</b>	<b>86.128,69</b>	<b>441.486,35</b>	<b>47.108,08</b>	<b>541.953,58</b>	<b>114.131.388,04 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>114.046.268,29 D</b>	<b>28.297,24</b>	<b>236.566,64</b>	<b>1.878,30</b>	<b>393.552,87</b>	<b>114.072.687,23 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.740.640,67 D	27.496,02	235.615,38	1.281,08	332.718,63	113.766.855,01 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	4.269,74 D	532,22	580,52	532,22	35.852,83	4.269,74 D
11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
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	187.712,50 D	269,00	370,70	65,00	1.179,34	187.916,80 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	9.265,13 D	6.188,87	31.112,72	8.395,77	26.236,30	7.056,23 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	36.834,01 D	51.642,58	173.806,99	36.834,01	122.164,41	51.642,58 D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.168.619.184,56 D</b>	<b>43.949.292,18</b>	<b>316.811.547,41</b>	<b>18.133.528,70</b>	<b>245.054.000,38</b>	<b>1.194.434.944,46 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.312.789.136,90 D</b>	<b>43.949.292,18</b>	<b>316.811.547,41</b>	<b>15.802.936,52</b>	<b>201.746.790,49</b>	<b>1.340.935.492,86 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.312.789.136,90 D</b>	<b>43.949.292,18</b>	<b>316.811.547,41</b>	<b>15.802.936,52</b>	<b>201.746.790,49</b>	<b>1.340.935.492,86 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>880.569.077,83 D</b>	<b>38.496.219,19</b>	<b>256.866.340,76</b>	<b>15.560.374,24</b>	<b>156.416.030,87</b>	<b>903.504.922,89 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	157.956.082,86 D	26.685.036,73	145.164.191,41	6.143.420,70	48.726.653,35	178.497.696,99 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	80.652,79 D	17.218,14	19.438.555,96	0,00	19.360.000,00	97.870,93 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	6.667.716,96 D	24.913.438,26	54.628.766,05	6.143.420,70	29.366.653,35	25.437.734,92 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.309.478,53 D	22.747,88	99.135,68	0,00	0,00	2.332.226,11 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	82.686.523,09 D	1.020.180,33	4.074.570,11	0,00	0,00	83.706.703,42 D





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

MAIO/2022  
 6659-686D-22-17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	19.483.385,10 D	208.430,95	19.691.816,05	0,00	0,00	19.691.816,05
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	46.728.326,39 D	503.021,17	47.231.347,56	0,00	0,00	47.231.347,56
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	23.601.750,99 D	187.988,55	1.328.778,87	0,00	0,00	23.789.739,54
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	23.601.750,99 D	187.988,55	1.328.778,87	0,00	0,00	23.789.739,54
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	699.011.243,98 D	11.623.193,91	110.373.370,48	9.416.953,54	107.689.377,52	701.217.484,35
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.314.744,68 D	63.456,02	217.591,39	0,00	0,00	12.378.200,70
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.749.984,47 D	213.749,65	1.150.973,31	0,00	0,00	23.963.734,12
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.948.316,66 D	72.641,08	298.499,99	0,00	0,00	8.020.957,74
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.529.346,50 D	158.808,90	897.668,71	0,00	0,00	18.688.155,40
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	54.206.449,74 D	484.491,71	2.615.358,52	0,00	0,00	54.690.941,25
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.771.019,45 D	127.400,94	521.413,79	0,00	0,00	13.898.420,39
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.938.656,80 D	106.030,94	428.543,13	0,00	0,00	12.044.687,44
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	61.021.263,13 D	444.714,42	60.005.504,26	0,00	55.205.477,84	61.465.977,95
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.824.058,89 D	166.224,37	1.256.923,09	0,00	0,00	21.990.283,26
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.385.197,22 D	57.689,34	253.034,72	0,00	0,00	17.442.886,56
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	59.677.645,82 D	326.346,74	1.119.572,08	0,00	0,00	60.003.992,66
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	64.561.704,10 D	540.026,76	3.712.369,50	0,00	0,00	65.101.730,36
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	9.282.022,25 D	1.045.925,00	1.692.958,50	0,00	0,00	10.327.947,25
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	61.031.298,78 D	463.883,73	3.509.882,53	0,00	0,00	61.495.182,51
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	38.864.688,80 D	5.542.320,80	7.228.461,60	9.416.953,54	9.416.953,54	34.990.059,26
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.213.310,82 D	20.948,24	174.457,75	0,00	89.946,14	3.234.259,06
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	516.176,60 D	3.845,24	27.561,95	0,00	0,00	520.021,84
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	65.848.137,37 D	271.423,03	1.091.813,45	0,00	0,00	66.119.560,70
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	134.289.591,63 D	1.380.993,25	5.127.041,25	0,00	42.977.000,00	135.670.584,88
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	18.911.467,21 D	132.273,75	19.043.740,96	0,00	0,00	19.043.740,96
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>382.252.005,12 D</b>	<b>5.210.510,71</b>	<b>53.754.846,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>387.462.511,83</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	112.300.110,30 D	1.973.098,28	23.033.310,61	0,00	9.712.697,34	114.273.208,98
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	1.128.647,65	0,00	9.712.697,34	3.155.410,82
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	37.274.785,91 D	312.468,78	4.094.183,46	0,00	0,00	37.587.254,89
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	22.356.506,42 D	551.212,13	11.862.017,97	0,00	0,00	22.907.718,55
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.031.586,46 D	499.957,59	2.660.612,99	0,00	0,00	22.531.544,05
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	27.481.820,69 D	609.459,78	3.287.848,54	0,00	0,00	28.091.280,07
114111002 - Fundos de Acoes	F	180.458.135,87 D	2.418.634,83	16.349.891,63	0,00	0,00	182.876.770,30
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.000.623,95 D	20.836,07	132.716,47	0,00	0,00	1.021.460,42
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	12.858.104,53 D	285.444,50	1.695.468,95	0,00	0,00	13.143.549,98





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	20.444.300,85 D	0,00	1.768.428,27	0,00	0,00	20.444.300,85 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	11.466.213,22 D	266.295,44	1.571.729,04	0,00	0,00	11.732.508,66 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	45.372.368,46 D	0,00	3.528.561,20	0,00	0,00	45.372.368,46 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	17.706.362,21 D	343.194,19	1.145.515,21	0,00	0,00	18.049.556,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.803.452,31 D	4.853,48	159.575,52	0,00	0,00	1.808.305,79 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	22.397.884,01 D	655.927,17	2.716.590,72	0,00	0,00	23.053.811,78 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.621.708,60 D	6.782,55	436.362,84	0,00	0,00	4.628.491,15 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	28.519.309,09 D	782.441,07	2.769.058,89	0,00	0,00	29.301.750,26 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	14.267.808,64 D	52.860,36	425.884,52	0,00	0,00	14.320.669,20 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	72.437.518,43 D	740.676,81	13.837.292,11	0,00	0,00	73.178.195,24 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.935.351,64 D	136.749,63	714.590,73	0,00	0,00	23.072.101,37 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	6.062.092,60 D	242.562,28	1.158.909,32	0,00	0,00	6.304.654,88 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.053.725,75 D	90.777,43	327.435,55	0,00	0,00	8.144.503,18 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	11.218.802,13 D	107.370,51	1.018.282,31	0,00	0,00	11.326.172,64 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	19.255.640,88 D	163.216,96	10.618.074,20	0,00	0,00	19.418.857,84 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.755.157,26 D	50.792,82	291.235,20	0,00	0,00	4.805.950,08 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	727.473,97 D	385,93	57.577,34	0,00	0,00	727.859,90 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.027.683,29 D	50.406,89	233.657,86	0,00	0,00	4.078.090,18 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.301.083,26 D	27.307,97	243.116,90	0,00	0,00	12.328.391,23 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.407.111,30 D	6.745,50	121.014,27	0,00	0,00	1.413.856,80 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.567.000,00 D	0,00	30.500,00	0,00	0,00	7.567.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.326.971,96 D	20.562,47	91.602,63	0,00	0,00	3.347.534,33 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>49.968.053,95 D</b>	<b>242.562,28</b>	<b>6.190.360,20</b>	<b>242.562,28</b>	<b>35.618.062,28</b>	<b>49.968.053,95 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>49.968.053,95 D</b>	<b>242.562,28</b>	<b>6.190.360,20</b>	<b>242.562,28</b>	<b>35.618.062,28</b>	<b>49.968.053,95 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	29.105.522,36 D	242.562,28	5.597.542,79	242.562,28	16.418.062,28	29.105.522,36 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	20.862.531,59 D	0,00	592.817,41	0,00	19.200.000,00	20.862.531,59 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>144.169.952,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.592,18</b>	<b>43.307.209,89</b>	<b>146.500.544,32 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144.169.952,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.592,18</b>	<b>43.307.209,89</b>	<b>146.500.544,32 C</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	144.169.952,34 C	0,00	0,00	2.330.592,18	43.307.209,89	146.500.544,32 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>18.097.305,36 D</b>	<b>10.209.256,08</b>	<b>43.801.420,39</b>	<b>9.774.125,44</b>	<b>43.760.692,21</b>	<b>18.532.436,70 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>16.215.482,86 D</b>	<b>9.636.406,15</b>	<b>35.401.049,85</b>	<b>9.209.133,00</b>	<b>37.112.885,18</b>	<b>16.642.756,91 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.215.482,86 D</b>	<b>9.636.406,15</b>	<b>35.401.049,85</b>	<b>9.209.133,00</b>	<b>37.112.885,18</b>	<b>16.642.756,91 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>4.746.701,07 D</b>	<b>1.516.157,07</b>	<b>6.871.608,79</b>	<b>1.768.927,15</b>	<b>7.477.739,61</b>	<b>4.493.930,99 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	133,05 D	948.393,93	4.603.028,76	948.393,93	4.609.098,14	133,05 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	219.710,85 D	6.818,25	214.484,61	180.978,71	210.139,17	45.550,28 D





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	21.367,37 D	0,00	0,00	8.334,95	14.031,24	13.032,42
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	52.130,27 D	18.936,00	25.805,20	19.041,00	19.817,22	52.025,27
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	227.205,39 D	0,01	189.474,37	671,17	15.283,93	226.534,23
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	111.423,94 D	59.441,74	406.333,08	60.875,18	368.142,64	109.990,50
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	9.954,00 D	0,00	2.288,20	206,66	24.983,54	9.747,34
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	71.090,91 D	8.723,76	87.892,11	9.304,46	71.843,57	70.510,21
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	365.984,51 D	306.337,00	336.531,08	320.138,10	356.597,23	352.183,11
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.046.871,57 D	25.289,25	138.188,14	105.725,00	467.890,28	966.432,22
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	145.102,81 D	6.497,00	46.926,51	6.470,95	32.723,77	145.128,26
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	198.366,39 D	3.060,00	37.282,20	6.972,57	90.886,13	194.453,22
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.861.920,46 D	35.764,30	66.195,90	31.676,74	485.638,56	1.866.009,22
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	28.590,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	299.741,83 D	22.433,39	368.750,69	9.862,45	360.914,36	312.312,77
115610116 - Gas Engarrafado	P	49.364,73 D	49.578,44	219.070,20	50.476,86	226.060,13	48.466,91
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.271,60 D	0,00	31.208,16	0,00	30.531,10	3.271,60
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	13.114,14 D	16.870,00	52.661,20	0,00	34.782,20	29.984,44
115610119 - Ferramentas	P	28.229,71 D	4.621,00	10.766,13	3.186,34	11.633,17	29.665,57
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.283,00 D	0,00	0,00	0,00	7.346,60	1.283,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	19.074,54 D	0,00	2.739,25	3.219,08	7.413,63	15.855,66
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.360,00 D	3.393,00	3.393,00	3.393,00	3.393,00	1.360,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>105.895,00 D</b>	<b>392.814,51</b>	<b>657.473,88</b>	<b>357.529,36</b>	<b>617.294,28</b>	<b>141.180,99</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	105.895,00 D	392.814,51	657.473,88	357.529,36	617.294,28	141.180,99
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>274.656,65 D</b>	<b>813.772,07</b>	<b>1.504.525,42</b>	<b>1.040.482,87</b>	<b>1.505.537,29</b>	<b>47.941,25</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	23.737,68 D	11.647,59	67.863,11	5.578,80	56.024,72	29.808,47
115610303 - Materiais de Construção	P	250.918,97 D	802.124,48	1.421.334,81	1.034.904,07	1.434.185,07	18.139,88
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	15.327,50	0,00	15.327,50	15.327,50
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>55.633,68 D</b>	<b>59.258,51</b>	<b>167.728,12</b>	<b>61.890,91</b>	<b>184.351,11</b>	<b>53.001,28</b>
115610401 - Autopeças	P	12.777,18 D	0,00	36.339,47	0,00	23.562,29	12.777,18
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	42.856,50 D	59.258,51	131.388,65	61.890,91	160.788,82	40.224,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>9.998.974,86 D</b>	<b>4.246.206,55</b>	<b>17.003.425,78</b>	<b>3.584.003,68</b>	<b>16.702.136,17</b>	<b>10.661.177,33</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	7.456,99 D	0,00	252.000,00	334,13	254.403,03	7.122,86
115610502 - Material Quimico	P	15.780,85 D	0,00	0,00	16,18	1.595,51	15.764,67
115610503 - Material Hospitalar	P	94.000,18 D	48,00	5.888,00	96,00	5.968,00	93.952,18
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.463.687,52 D	1.111.209,53	3.478.830,74	1.052.580,52	5.122.278,31	2.522.316,53
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	70.254,20 D	0,00	11.071,79	1.964,95	4.010,04	68.289,25
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	4.825,93 D	475,20	475,20	0,00	53,05	5.301,13
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	289.977,36 D	25.628,09	247.271,02	11.329,75	72.585,31	304.275,70
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16 D





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	77.279,43 D	14.847,37	47.190,48	14.791,67	21.131,41	77.335,13
115610510 - Medicamento	P	4.211.475,24 D	1.665.122,29	7.093.602,08	1.386.366,88	7.070.152,54	4.490.230,65
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	2.050.769,03 D	1.656,00	2.093.799,42	6.079,88	195.023,87	2.046.345,15
115610512 - Medicamentos controlados	P	713.280,97 D	1.427.220,07	3.773.297,05	1.110.443,72	3.954.935,10	1.030.057,32
<b>115610600 - MATERIAIS 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</b>
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>865.998,88 D</b>	<b>59.492,15</b>	<b>147.211,11</b>	<b>55.282,44</b>	<b>247.924,88</b>	<b>870.208,59 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	865.998,88 D	59.492,15	147.211,11	55.282,44	247.924,88	870.208,59 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>165.447,32 D</b>	<b>2.548.705,29</b>	<b>9.048.922,86</b>	<b>2.341.016,59</b>	<b>10.377.747,95</b>	<b>373.136,02 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	165.447,32 D	2.548.705,29	9.048.922,86	2.341.016,59	10.377.747,95	373.136,02 D
<b>115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>153,89</b>	<b>0,00</b>
115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar	P	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.881.822,50 D</b>	<b>572.849,93</b>	<b>8.400.370,54</b>	<b>564.992,44</b>	<b>6.647.807,03</b>	<b>1.889.679,99</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>1.881.822,50 D</b>	<b>572.849,93</b>	<b>8.400.370,54</b>	<b>564.992,44</b>	<b>6.647.807,03</b>	<b>1.889.679,99</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	1.881.822,50 D	572.849,93	8.400.370,54	564.992,44	6.647.807,03	1.889.679,99
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>3.405.620,73 D</b>	<b>97.455,70</b>	<b>3.428.022,47</b>	<b>119.412,96</b>	<b>151.160,47</b>	<b>3.383.660,77</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</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</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</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>3.332.739,53 D</b>	<b>97.455,70</b>	<b>3.428.022,47</b>	<b>119.412,96</b>	<b>151.160,47</b>	<b>3.310.780,27</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	3.332.739,53 D	97.455,70	3.428.022,47	119.412,96	151.160,47	3.310.780,27
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.686.070.794,84 D</b>	<b>14.766.678,22</b>	<b>125.267.793,39</b>	<b>2.302.982,73</b>	<b>18.961.478,71</b>	<b>1.698.534.490,33</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</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</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</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</b>
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01
<b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.204.048.872,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.048.872,77</b>
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.628.264,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.264,71</b>
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90</b>







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>15.994.410,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.994.410,47 D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>900.297,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.297,09 D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>273.124,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29 D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>273.124,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29 D</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	273.124,29 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29 D
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
<b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>716.016.736,70 D</b>	<b>14.766.678,22</b>	<b>124.978.709,10</b>	<b>2.302.982,73</b>	<b>18.559.035,03</b>	<b>728.480.432,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>112.910.537,53 D</b>	<b>679.244,59</b>	<b>8.809.009,72</b>	<b>923.848,99</b>	<b>3.237.946,15</b>	<b>112.665.933,33 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.910.537,53 D</b>	<b>679.244,59</b>	<b>8.809.009,72</b>	<b>923.848,99</b>	<b>3.237.946,15</b>	<b>112.665.933,33 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41.575.294,10 D</b>	<b>266.631,53</b>	<b>3.784.523,83</b>	<b>188.658,88</b>	<b>668.443,41</b>	<b>41.653.266,55 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	490.191,70 D	0,00	14.061,16	0,00	2.933,03	490.191,70 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.162.796,81 D	47.090,00	77.272,07	15.753,24	33.701,58	2.194.133,47 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.767.450,28 D	2.140,36	238.310,23	36.699,77	38.469,95	15.732.890,77 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.414.729,09 D	3.020,00	2.543.020,00	0,00	16.455,00	4.417.749,09 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	245.547,64 D	151,50	3.432,00	950,61	9.277,62	244.748,53 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.519,81 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.264.176,98 D	13.250,66	49.163,32	15.751,67	65.837,76	1.261.675,57 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	55.322,81 D	1.572,00	14.167,00	0,00	2.988,00	56.894,81 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	261.743,51 D	638,30	31.618,45	746,84	916,74	261.634,77 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	58.749,75	58.749,75	0,00	0,00	239.145,75 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.997.903,29 D	0,00	0,00	6.854,99	6.854,99	3.991.048,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.198.447,29 D	6.237,45	16.186,95	0,00	594,97	1.204.684,74 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.839.725,42 D	133.780,51	654.241,90	111.901,76	406.113,77	8.861.604,77 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>26.993.928,65 D</b>	<b>31.313,32</b>	<b>1.033.823,58</b>	<b>169.303,53</b>	<b>564.624,77</b>	<b>26.855.938,44 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.964.906,25 D	31.313,32	1.033.823,58	169.303,53	564.624,77	26.826.916,04 D





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>25.516.861,21 D</b>	<b>102.694,46</b>	<b>1.049.718,38</b>	<b>352.050,00</b>	<b>1.279.734,70</b>	<b>25.267.505,67 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.924.288,35 D	9.957,33	202.611,97	37.595,21	82.489,89	1.896.650,47 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	122.501,58 D	0,00	8.357,65	8.783,89	10.767,79	113.717,69 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.929.633,74 D	92.737,13	837.608,82	305.670,90	1.185.337,08	22.716.699,77 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	540.437,54 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>8.587.873,09 D</b>	<b>9.390,68</b>	<b>1.388.482,31</b>	<b>143.547,56</b>	<b>437.655,23</b>	<b>8.453.716,21 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	549.618,51 D	270,00	2.512,00	693,67	1.193,67	549.194,44 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	725.319,99 D	839,94	1.571,95	843,80	6.469,06	725.319,99 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.720.575,90 D	8.180,74	1.344.198,36	142.010,09	429.792,50	6.586.740,35 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	568.016,69 D	100,00	40.200,00	0,00	200,00	568.116,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>7.614.607,38 D</b>	<b>244.982,00</b>	<b>1.435.019,00</b>	<b>4.969,00</b>	<b>142.168,00</b>	<b>7.854.620,38 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	769.430,19 D	3.900,00	583.937,00	2.969,00	3.168,00	770.366,19 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.706.439,97 D	241.082,00	851.082,00	0,00	137.000,00	6.947.521,97 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.078,95 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.303.894,15 D</b>	<b>24.232,60</b>	<b>117.442,62</b>	<b>65.320,02</b>	<b>145.320,04</b>	<b>1.262.806,15 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.303.894,15 D	24.232,60	117.442,62	65.320,02	145.320,04	1.262.806,15 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>635.379.665,86 D</b>	<b>13.437.196,87</b>	<b>114.643.550,79</b>	<b>507.328,32</b>	<b>10.603.319,75</b>	<b>648.309.534,11 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>635.379.665,86 D</b>	<b>13.437.196,87</b>	<b>114.643.550,79</b>	<b>507.328,32</b>	<b>10.603.319,75</b>	<b>648.309.534,11 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>98.300.264,54 D</b>	<b>2.622.101,41</b>	<b>75.397.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.156,37</b>	<b>100.922.365,95 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	717.777,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.777,98 D
123210103 - Edifícios	P	7.877.759,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.759,09 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	12.671.028,54 D	0,00	0,00	0,00	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	2.019.073,10	3.010.891,98	0,00	0,00	5.651.690,26 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	72.005.376,45 D	603.028,31	72.386.377,40	0,00	1.100.775,56	72.608.404,26 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>7.289.865,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.245,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289.865,22 D</b>
123210404 - Casas	P	3.765.548,37 D	0,00	3.653.928,84	0,00	0,00	3.765.548,37 D
123210413 - Terrenos	P	3.524.316,85 D	0,00	3.524.316,85	0,00	0,00	3.524.316,85 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







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>379.100.868,26 D</b>	<b>10.807.195,45</b>	<b>30.035.086,40</b>	<b>507.328,30</b>	<b>2.355.168,11</b>	<b>389.400.735,41 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	378.121.253,77 D	10.807.195,45	29.934.024,04	507.328,30	2.355.168,11	388.421.120,92 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	979.614,49 D	0,00	101.062,36	0,00	0,00	979.614,49 D
123210700 - Instalações	P	10.604.591,52 D	7.900,00	43.209,80	0,00	0,00	10.612.491,32 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>24.560.649,06 D</b>	<b>0,01</b>	<b>1.989.739,52</b>	<b>0,02</b>	<b>5.068.995,27</b>	<b>24.560.649,05 D</b>
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,01	1.989.739,52	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,01	0,01	6.665.545,35 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,01	5.068.995,26	1.089.406,41 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>32.273.466,69 C</b>	<b>650.236,76</b>	<b>1.526.148,59</b>	<b>871.805,42</b>	<b>4.717.769,13</b>	<b>32.495.035,56 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.273.466,69 C</b>	<b>650.236,76</b>	<b>1.526.148,59</b>	<b>871.805,42</b>	<b>4.717.769,13</b>	<b>32.495.035,56 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>30.445.719,56 C</b>	<b>650.236,76</b>	<b>1.526.148,59</b>	<b>871.805,42</b>	<b>4.717.769,13</b>	<b>30.667.288,32 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.292.184,25 C	106.395,28	235.220,08	247.609,03	1.252.498,05	8.433.398,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.466.377,93 C	131.248,57	394.357,27	340.295,90	1.748.213,60	12.675.422,27 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.533.816,64 C	231.772,95	509.480,20	179.118,43	1.051.655,43	6.481.162,22 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.348.895,37 C	136.370,07	285.987,02	55.941,51	403.985,32	1.268.466,81 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.556.292,64 C	1.849,87	15.767,85	38.742,71	167.269,78	1.593.185,08 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	98.960,05 C	0,00	0,00	4.668,33	23.341,26	103.628,38 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	149.192,68 C	42.600,02	85.336,17	5.429,51	70.805,69	112.022,27 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>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.291.833.842,64 C</b>	<b>326.645.389,78</b>	<b>1.915.212.865,09</b>	<b>308.265.801,62</b>	<b>1.885.587.240,40</b>	<b>3.273.454.254,18 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>117.189.323,03 C</b>	<b>302.035.325,05</b>	<b>1.111.669.809,10</b>	<b>278.459.909,69</b>	<b>1.120.291.880,09</b>	<b>93.613.908,57 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.407.941,20 C</b>	<b>149.541.175,59</b>	<b>534.971.559,09</b>	<b>148.637.355,65</b>	<b>536.383.396,27</b>	<b>7.504.122,26 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>668.134,53 C</b>	<b>96.088.955,19</b>	<b>353.941.017,00</b>	<b>95.770.033,46</b>	<b>353.914.476,04</b>	<b>349.212,90 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>668.134,53 C</b>	<b>96.088.955,19</b>	<b>353.941.017,00</b>	<b>95.770.033,46</b>	<b>353.914.476,04</b>	<b>349.212,90 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>665.363,89 C</b>	<b>95.717.337,17</b>	<b>352.728.297,54</b>	<b>95.398.415,44</b>	<b>352.811.371,94</b>	<b>346.442,16 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	665.363,89 C	92.768.045,15	345.511.551,63	92.449.123,42	345.594.626,03	346.442,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.706.224,16	2.985.827,80	1.706.224,16	2.985.827,80	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	894.918,75	3.653.252,28	894.918,75	3.653.252,28	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	348.149,11	577.665,83	348.149,11	577.665,83	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>2.770,64 C</b>	<b>371.618,02</b>	<b>1.212.719,46</b>	<b>371.618,02</b>	<b>1.103.104,10</b>	<b>2.770,64 C</b>





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	357.443,58	472.176,58	357.443,58	359.790,58	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	14.174,44	14.700,24	14.174,44	14.700,24	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	2.770,64 C	0,00	725.842,64	0,00	728.613,28	2.770,64
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>4.948,04 C</b>	<b>10.952.898,49</b>	<b>28.007.819,78</b>	<b>10.947.950,45</b>	<b>28.004.664,44</b>	<b>0,00</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.948,04 C</b>	<b>10.952.898,49</b>	<b>28.007.819,78</b>	<b>10.947.950,45</b>	<b>28.004.664,44</b>	<b>0,00</b>
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	4.948,04 C	10.952.898,49	28.007.819,78	10.947.950,45	28.004.664,44	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>238.909,14 C</b>	<b>732.404,49</b>	<b>2.815.277,74</b>	<b>867.852,96</b>	<b>3.067.097,25</b>	<b>374.357,81</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>238.909,14 C</b>	<b>732.404,49</b>	<b>2.815.277,74</b>	<b>867.852,96</b>	<b>3.067.097,25</b>	<b>374.357,81</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	238.909,14 C	732.404,49	2.815.277,74	867.852,96	3.067.097,25	374.357,81
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.495.949,49 C</b>	<b>41.766.917,42</b>	<b>150.207.444,57</b>	<b>41.051.518,78</b>	<b>151.397.158,54</b>	<b>6.780.550,55</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.509.453,35 C</b>	<b>2.931.462,42</b>	<b>9.582.829,71</b>	<b>2.739.651,23</b>	<b>10.320.533,64</b>	<b>1.317.642,66</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.509.453,35 C	2.931.462,42	9.582.829,71	2.739.651,23	10.320.533,64	1.317.642,66
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>4.586.626,10 C</b>	<b>37.023.496,51</b>	<b>133.076.271,62</b>	<b>35.581.310,83</b>	<b>131.410.292,69</b>	<b>3.144.440,22</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>3.495.559,02 C</b>	<b>23.665.975,94</b>	<b>104.919.992,12</b>	<b>23.314.857,34</b>	<b>103.254.013,19</b>	<b>3.144.440,22</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.601.379,58 C	23.252.550,88	102.852.319,41	23.013.204,71	101.745.202,63	2.362.030,42
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	894.179,44 C	413.425,06	2.067.672,71	301.652,63	1.508.810,56	782.400,00
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	2.067.672,71	413.425,06	2.067.672,71	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	1.091.067,08 C	12.944.095,51	26.088.606,79	11.853.028,43	26.088.606,79	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.390.270,04 C</b>	<b>1.808.810,99</b>	<b>7.528.815,74</b>	<b>2.727.409,22</b>	<b>9.650.194,71</b>	<b>2.308.866,27</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>1.390.270,04 C</b>	<b>1.808.810,99</b>	<b>7.528.815,74</b>	<b>2.727.409,22</b>	<b>9.650.194,71</b>	<b>2.308.866,27</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.385.786,64 C	1.803.768,69	7.490.295,92	2.726.850,32	9.611.674,89	2.308.866,27
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	5.042,30	38.519,82	558,90	38.519,82	
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>9.600,00 C</b>	<b>3.147,50</b>	<b>19.527,50</b>	<b>3.147,50</b>	<b>16.137,50</b>	<b>9.600,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.600,00 C	3.147,50	19.527,50	3.147,50	16.137,50	9.600,00
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.199.386,44 C</b>	<b>3.526.039,97</b>	<b>24.580.150,71</b>	<b>2.369.546,78</b>	<b>16.046.178,45</b>	<b>26.042.893,55</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>8.134.550,38 C</b>	<b>2.312.986,38</b>	<b>11.305.522,40</b>	<b>1.156.493,19</b>	<b>5.652.761,20</b>	<b>6.978.057,19</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.931.396,54 C</b>	<b>2.012.197,92</b>	<b>9.801.580,10</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>5.925.297,58</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>6.931.396,54 C</b>	<b>2.012.197,92</b>	<b>9.801.580,10</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>5.925.297,58</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>6.931.396,54 C</b>	<b>2.012.197,92</b>	<b>9.801.580,10</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>5.925.297,58</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	106.901,88	484.134,28	106.901,88	484.134,28	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	39.080,73	193.248,24	39.080,73	193.248,24	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.262,85	65.582,75	13.262,85	65.582,75	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.321,81	36.205,23	7.321,81	36.205,23	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	35.302,24	174.564,18	35.302,24	174.564,18	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	218.928,39	1.040.635,01	218.928,39	1.040.635,01	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	504.914,53	2.522.675,95	504.914,53	2.522.675,95	

Assinado por 3 pessoas: GRADINIA TAVANIR SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e PAULO VERÍFICAÇÃO DE VALIDADE E AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO  
 https://aracaju.seg.br/verificacao/6659-686D-0217-FBF5-17-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.386,53	383.744,41	80.386,53	383.744,41	0,00
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>6.931.396,54 C</b>	<b>1.006.098,96</b>	<b>4.900.790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925.297,58</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	716.241,64 C	106.901,88	484.134,28	0,00	0,00	609.339,76
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	289.775,96 C	39.080,73	193.248,24	0,00	0,00	250.695,23
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	98.341,38 C	13.262,85	65.582,75	0,00	0,00	85.078,53
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	54.289,78 C	7.321,81	36.205,23	0,00	0,00	46.967,97
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	212.664,64 C	35.302,24	174.564,18	0,00	0,00	177.362,40
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.050.715,41 C	218.928,39	1.040.635,01	0,00	0,00	831.787,02
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	3.966.538,94 C	504.914,53	2.522.675,95	0,00	0,00	3.461.624,41
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	542.828,79 C	80.386,53	383.744,41	0,00	0,00	462.442,26
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>1.503.942,30</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>1.052.759,11</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>1.503.942,30</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>1.052.759,11</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>1.503.942,30</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>1.052.759,11</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>0,00</b>
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	443.205,60	88.641,12	443.205,60	0,00
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>150.394,23</b>	<b>751.971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.759,11</b>
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	494.024,88 C	61.753,11	308.765,55	0,00	0,00	432.271,77
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	709.128,96 C	88.641,12	443.205,60	0,00	0,00	620.487,84
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06</b>
<b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	2.881.211,06	0,00	2.881.211,06	0,00
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064.836,06</b>
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	18.179.828,33 C	0,00	2.881.211,06	0,00	0,00	18.179.828,33
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/GC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.213.053,59</b>	<b>6.005.692,29</b>	<b>1.213.053,59</b>	<b>6.005.692,29</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>284.044,10</b>	<b>1.359.669,43</b>	<b>284.044,10</b>	<b>1.359.669,43</b>	<b>0,00</b>
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	228.791,22	1.096.401,52	228.791,22	1.096.401,52	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	55.252,88	263.267,91	55.252,88	263.267,91	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>929.009,49</b>	<b>4.646.022,86</b>	<b>929.009,49</b>	<b>4.646.022,86</b>	<b>0,00</b>
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	724.095,10	3.659.119,04	724.095,10	3.659.119,04	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	204.914,39	986.903,82	204.914,39	986.903,82	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>

Assinado por: GARDENIA LIMA SANTOS, em 22/06/2022 14:11:14. Validação de assinatura eletrônica em: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinatura/validar





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	601.735,23	0,00	601.735,23	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	904.778,67	0,00	904.778,67	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>45.945.195,28 C</b>	<b>96.870.452,06</b>	<b>393.139.025,59</b>	<b>80.913.847,45</b>	<b>402.005.094,10</b>	<b>29.988.590,67</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>45.945.195,28 C</b>	<b>96.870.452,06</b>	<b>393.137.355,59</b>	<b>80.913.847,45</b>	<b>402.003.424,10</b>	<b>29.988.590,67</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.945.195,28 C</b>	<b>96.870.452,06</b>	<b>393.137.355,59</b>	<b>80.913.847,45</b>	<b>402.003.424,10</b>	<b>29.988.590,67</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>45.841.021,16 C</b>	<b>95.891.153,33</b>	<b>388.852.322,35</b>	<b>79.943.535,23</b>	<b>398.473.903,25</b>	<b>29.893.403,06</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	45.840.141,79 C	95.826.087,90	387.453.739,26	79.878.469,80	397.120.584,33	29.892.522,89
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	65.065,43	1.353.318,92	65.065,43	1.353.318,92	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37
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>104.174,12 C</b>	<b>979.298,73</b>	<b>4.285.033,24</b>	<b>970.312,22</b>	<b>3.529.520,85</b>	<b>95.187,41</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	216.137,61	306.772,24	216.825,86	307.460,49	688,25
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	104.174,12 C	763.161,12	3.978.261,00	753.486,36	3.222.060,36	94.499,16
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,670,00</b>	<b>0,00</b>
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,670,00</b>	<b>0,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>10.304,13 C</b>	<b>2.176.528,61</b>	<b>11.562.156,22</b>	<b>2.166.224,48</b>	<b>11.562.156,22</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091.119,28</b>	<b>11.286.343,54</b>	<b>2.091.119,28</b>	<b>11.286.343,54</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>610.356,96</b>	<b>3.133.203,32</b>	<b>610.356,96</b>	<b>3.133.203,32</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	132.994,79	614.842,67	132.994,79	614.842,67	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	477.362,17	2.518.360,65	477.362,17	2.518.360,65	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.762,32</b>	<b>8.153.140,22</b>	<b>1.480.762,32</b>	<b>8.153.140,22</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.480.762,32	8.137.158,08	1.480.762,32	8.137.158,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	15.982,14	0,00	15.982,14	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>9.800,33 C</b>	<b>19.149,01</b>	<b>125.356,32</b>	<b>9.348,68</b>	<b>125.356,32</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.348,68</b>	<b>11.304,37</b>	<b>9.348,68</b>	<b>11.304,37</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	9.348,68	10.532,23	9.348,68	10.532,23	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	772,14	0,00	772,14	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>9.800,33 C</b>	<b>9.800,33</b>	<b>114.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>114.051,95</b>	<b>0,00</b>
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	9.800,33 C	9.800,33	114.051,95	0,00	114.051,95	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>503,80 C</b>	<b>66.260,32</b>	<b>150.456,36</b>	<b>65.756,52</b>	<b>150.456,36</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e LEELSON FERNANDES ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju3.docsig.com.br/verificacao/6859686D-211C-FBF5-417-FBF5-000000000000





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>503,80 C</b>	<b>66.260,32</b>	<b>150.456,36</b>	<b>65.756,52</b>	<b>150.456,36</b>	<b>0,00</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	503,80 C	503,80	31.015,53	0,00	31.015,53	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	65.756,52	72.112,40	65.756,52	72.112,40	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.626.495,98 C</b>	<b>49.921.128,82</b>	<b>147.416.917,49</b>	<b>44.372.935,33</b>	<b>154.295.055,05</b>	<b>30.078.302,49 C</b>
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>776.449,11</b>	<b>517.632,74</b>	<b>1.035.265,48</b>	<b>258.816,37 C</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>776.449,11</b>	<b>517.632,74</b>	<b>1.035.265,48</b>	<b>258.816,37 C</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	258.816,37	776.449,11	517.632,74	1.035.265,48	258.816,37 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>33.928.977,60 C</b>	<b>42.393.632,88</b>	<b>124.136.568,51</b>	<b>36.151.160,04</b>	<b>129.266.359,64</b>	<b>27.686.506,66 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.928.977,60 C</b>	<b>42.393.632,88</b>	<b>124.136.568,51</b>	<b>36.151.160,04</b>	<b>129.266.359,64</b>	<b>27.686.506,66 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>33.335.610,64 C</b>	<b>41.877.493,02</b>	<b>122.354.714,69</b>	<b>35.826.664,40</b>	<b>127.546.539,56</b>	<b>27.284.784,22 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>1.643.889,94 C</b>	<b>4.792.450,08</b>	<b>9.889.180,11</b>	<b>4.321.121,42</b>	<b>10.533.150,65</b>	<b>1.172.561,28 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	781.088,99 C	896.911,88	3.404.297,30	1.144.357,05	3.945.666,72	1.028.534,66 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	862.800,95 C	3.895.538,20	6.484.882,81	3.176.764,37	6.587.483,93	144.027,02 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>F</b>	<b>9.201.516,56 C</b>	<b>4.215.398,51</b>	<b>17.204.149,47</b>	<b>4.522.225,76</b>	<b>18.197.374,98</b>	<b>9.508.343,81 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.395.596,19 C	10.481,38	371.602,45	6.826,79	187.620,75	5.391.941,80 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	96.422,40 C	90.042,03	403.386,00	56.420,31	380.775,62	62.800,88 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.497.814,76 C	2.720.439,84	11.224.733,81	2.772.155,88	11.099.190,12	2.549.530,90 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.211.683,21 C	1.394.435,26	5.204.427,21	1.686.822,78	6.529.788,49	1.504.070,33 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>6.924.216,02 C</b>	<b>17.906.723,04</b>	<b>37.721.588,77</b>	<b>13.893.218,27</b>	<b>37.966.988,33</b>	<b>2.910.711,25 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.778.127,24 C	4.894.163,51	11.118.219,35	2.817.552,57	11.118.219,35	701.516,80 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	280.150,40 C	473.228,41	1.667.873,41	444.846,64	1.670.087,42	251.768,53 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	216.870,31 C	52.332,95	331.531,43	43.042,43	330.385,12	207.579,99 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	3.304.128,63 C	12.164.704,67	23.487.558,22	10.355.936,63	23.825.634,95	1.495.360,99 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.939,44 C	317.017,51	1.096.012,62	226.564,01	1.005.120,64	254.481,94 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	4.946,43	18.672,86	4.946,43	15.819,97	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	329,56	1.720,88	329,56	1.720,88	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES</b>	<b>F</b>	<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
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.061.839,01 C</b>	<b>706.913,17</b>	<b>2.875.165,60</b>	<b>674.347,28</b>	<b>2.841.042,51</b>	<b>4.029.273,22 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	909.108,94 C	152.024,32	618.038,41	145.020,90	610.700,11	902.105,82 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.591.083,99 C	456.073,04	1.855.173,04	435.062,80	1.833.158,15	2.570.073,75 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	561.646,08 C	98.815,81	401.954,15	94.263,58	397.184,25	557.093,85 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.809.103,30 C</b>	<b>2.434.273,99</b>	<b>9.606.055,43</b>	<b>2.370.804,74</b>	<b>9.609.231,25</b>	<b>1.745.634,95 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.809.103,30 C	2.434.273,99	9.606.055,43	2.370.804,74	9.609.231,25	1.745.634,95 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>31.035,74 C</b>	<b>408.001,30</b>	<b>1.575.836,99</b>	<b>378.195,81</b>	<b>1.576.200,59</b>	<b>1.230,25 C</b>







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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	8.600,23 C	266.070,29	1.066.971,70	258.700,31	1.067.335,30	1.230,25
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	12.029,46 C	114.176,03	419.348,90	102.146,57	419.348,90	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	5.450,15	26.142,75	5.450,15	26.142,75	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	6.099,31 C	13.691,35	41.839,94	7.592,04	41.839,94	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	4.306,74 C	8.613,48	21.533,70	4.306,74	21.533,70	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.222.196,52 C</b>	<b>3.086.465,97</b>	<b>13.139.659,34</b>	<b>2.801.369,36</b>	<b>13.012.548,78</b>	<b>1.937.099,91</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	801.128,40 C	1.227.154,30	5.251.319,40	1.204.359,50	5.751.156,95	778.333,60
21881011103 - Sociela -	F	40.264,92 C	52.266,35	196.986,23	43.671,33	221.013,26	31.669,90
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	46.073,12 C	149.215,42	476.599,95	171.553,96	545.011,61	68.411,66
21881011105 - Servdonto	F	19.103,33 C	29.968,43	99.414,60	21.094,23	104.911,13	10.229,33
21881011106 - Oral Santa Helena	F	6.729,14 C	11.424,86	44.355,84	9.334,58	46.627,30	4.638,86
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	590,61	2.953,05	590,61	2.953,05	209,20
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.187,29 C	3.146,44	9.795,75	1.959,15	9.795,75	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	18.624,59 C	45.221,60	180.451,93	37.167,56	153.476,07	10.570,95
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	489,32	1.223,30	244,66	1.223,30	0,00
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	774,38	2.535,47	507,09	2.535,47	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	325,00 C	476,00	1.680,00	325,00	1.779,00	174,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.028.933,71 C	1.269.327,17	6.427.916,03	1.228.458,73	5.683.719,85	988.061,10
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	2.825,30	11.978,93	2.825,30	11.978,93	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	310,00	1.550,00	310,00	1.550,00	719,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	255.357,48 C	287.526,15	415.712,37	75.881,06	459.424,76	43.711,99
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	473,04	118,26	591,30	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	174,00	435,00	87,00	435,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	189,40 C	307,20	875,40	117,80	875,40	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.365,64 C	4.731,28	11.336,45	2.365,64	11.336,45	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	268,30 C	418,90	2.066,60	397,90	2.154,20	241,30
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>740.772,59 C</b>	<b>1.284.374,64</b>	<b>3.854.007,96</b>	<b>943.575,37</b>	<b>4.202.278,45</b>	<b>399.973,32</b>
21881011301 - Sintese	F	147,33 C	1.916,09	6.962,27	1.768,76	6.962,27	0,00
21881011302 - Sacema	F	13.070,45 C	13.251,72	64.010,21	15.527,75	66.811,64	15.349,88
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	128,00	27,00	175,00	47,00
21881011304 - Apmaju	F	8.469,06 C	16.789,54	42.196,72	8.469,06	42.196,72	148,88
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	2.859,11 C	3.926,33	14.049,82	3.224,84	14.190,80	2.157,82
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.815,00 C	14.110,00	67.745,00	11.560,00	67.745,00	9.265,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.693,50 C	5.291,61	12.977,60	2.598,11	12.977,60	0,00
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	47.420,35 C	95.449,97	233.557,67	48.061,10	233.589,15	31,88
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.097,22 C	8.470,54	20.977,12	4.373,32	20.977,12	0,00





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011315 - Sindipema	F	88.914,64 C	336.549,50	745.407,27	247.634,86	745.407,27	0,00
21881011316 - Sepuma	F	77.829,58 C	152.006,29	408.727,13	82.957,42	414.474,52	8.780,71
21881011317 - Sinaf	F	11.000,60 C	22.551,34	55.553,14	11.550,74	55.553,14	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.200,00 C	6.800,00	31.500,00	6.150,00	31.100,00	5.550,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.779,67 C	2.258,96	9.456,36	1.905,34	9.198,94	1.426,95
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.956,48 C	36.487,06	90.156,89	18.671,78	90.276,27	14.160,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.339,48 C	3.642,27	15.885,18	3.515,01	17.207,90	3.212,22
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	1.798,40	363,60	1.818,00	212,10
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	111,00	559,00	111,00	558,00	111,00
21881011329 - ASSURB	F	16.756,51 C	33.786,39	84.783,98	17.029,88	84.783,98	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	101.312,31 C	172.358,70	503.842,57	108.458,81	526.444,06	37.412,22
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.787,99 C	3.515,98	8.693,99	1.787,99	8.753,99	66,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	320.100,61 C	349.073,49	1.402.378,44	344.719,49	1.718.125,05	315.746,99
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	14.093,15	2.818,63	14.093,15	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	0,00	0,00	290,88	290,88	290,88
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>916,67 C</b>	<b>749,32</b>	<b>3.249,63</b>	<b>286,07</b>	<b>3.291,77</b>	<b>453,42</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	320,16	1.121,44	240,56	1.202,80	121,16
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	646,91 C	429,16	2.128,19	45,51	2.088,97	263,26
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.422.627,55 C</b>	<b>5.589.018,28</b>	<b>20.725.599,93</b>	<b>4.741.628,64</b>	<b>23.446.308,12</b>	<b>3.575.237,11</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	315.804,50 C	412.053,05	1.635.967,59	355.212,54	1.756.363,87	258.963,99
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.566.677,31 C	3.210.183,07	11.768.909,81	2.691.042,33	13.315.770,87	2.047.536,57
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	860.224,09 C	1.106.083,47	4.233.547,08	989.514,23	4.859.559,52	743.654,85
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	102.779,11 C	105.916,62	444.996,00	102.194,16	535.289,65	99.056,55
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	82.082,30 C	87.337,04	352.311,31	85.368,08	425.671,39	80.113,44
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	213.515,71 C	293.252,35	1.061.581,34	240.669,01	1.187.265,53	160.932,77
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	209,07 C	209,07	209,07	0,00	209,07	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	6.296,24 C	12.452,48	29.051,41	6.156,24	29.051,41	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	480,12	1.200,30	240,06	1.200,30	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	57.794,16 C	88.698,57	177.626,01	30.904,41	177.626,01	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	63.007,14 C	75.404,00	301.083,22	69.498,66	347.380,55	57.101,90
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	43.337,15 C	59.594,40	210.501,18	48.101,42	235.125,47	31.844,87
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	93.695,04 C	118.535,44	452.043,14	108.822,96	512.934,61	83.982,56

Para a validação das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/assinaturas/







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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6659-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	4.554,07 C	4.759,07	8.877,23	1.064,50	9.134,07	859,50 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	4.841,45 C	4.706,22	20.892,24	4.107,53	21.654,00	4.242,76 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	4.703,64 C	5.492,64	20.384,01	4.998,60	24.408,95	4.209,60 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.233,61 C	1.454,77	2.954,10	2.022,67	4.755,61	1.801,51 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.196,00 C	2.392,00	2.392,00	1.196,00	2.392,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	13,90	13,90	515,24	515,24	506,34 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>115.440,20 C</b>	<b>134.211,08</b>	<b>532.491,19</b>	<b>135.092,12</b>	<b>625.213,82</b>	<b>116.321,24 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	115.440,20 C	134.211,08	532.491,19	135.092,12	625.213,82	116.321,24 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.123,58 C</b>	<b>2.247,16</b>	<b>2.247,16</b>	<b>1.123,58</b>	<b>2.247,16</b>	
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.123,58 C	2.247,16	2.247,16	1.123,58	2.247,16	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.153.943,86 C</b>	<b>1.316.666,48</b>	<b>5.225.483,11</b>	<b>1.043.675,98</b>	<b>5.530.663,15</b>	<b>1.880.953,66 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	40.136,30 C	68.105,89	197.474,45	44.253,43	208.095,18	16.283,54 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.350,00 C	6.820,00	26.222,00	6.146,00	30.212,00	5.670,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	3.658,46 C	250,00	250,00	611,68	1.738,80	4.020,44 C
21881019912 - Faltas	F	420.582,65 C	15.355,13	37.373,39	12.688,39	141.989,94	417.915,11 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	684.082,82	3.512.458,86	684.082,82	3.512.458,86	39.084,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	240.865,05 C	494.528,17	1.216.837,08	254.613,03	1.217.769,39	94,61 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	626.774,36 C	7.047,39	11.013,89	9.706,40	15.855,29	629.433,97 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	241.327,14 C	22.733,98	64.741,81	17.741,66	76.423,14	236.334,92 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	279.742,69 C	1.706,60	11.450,00	2.001,68	119.245,98	280.037,77 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	174.664,69 C	16.036,50	146.474,34	11.830,89	205.687,28	170.453,98 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	1.187,29	0,00	1.187,29	32.699,18 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>138.733,15 C</b>	<b>141.433,03</b>	<b>237.366,91</b>	<b>32.423,93</b>	<b>150.330,37</b>	<b>29.724,05 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>104.490,62 C</b>	<b>116.783,47</b>	<b>151.107,11</b>	<b>13.261,39</b>	<b>54.846,42</b>	<b>968,54 C</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	104.490,62 C	116.783,47	151.107,11	13.261,39	54.846,42	968,54 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>34.068,03 C</b>	<b>24.300,56</b>	<b>85.387,30</b>	<b>18.988,04</b>	<b>94.611,45</b>	<b>28.755,51 C</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	18.893,32 C	11.057,50	43.922,23	9.472,33	51.810,79	17.308,25 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	8.021,82	22.153,93	4.281,47	22.153,93	2.052,22 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	541,32	1.353,30	270,66	1.353,30	
21881030208 - Deposito Judicial I	F	9.111,08 C	4.679,92	17.727,34	4.963,58	19.062,93	9.394,74 C
21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	349,00	872,50	174,50	872,50	
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>290.664,19 C</b>	<b>361.455,17</b>	<b>1.338.026,18</b>	<b>277.102,41</b>	<b>1.354.129,34</b>	<b>206.311,43 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>109.640,01 C</b>	<b>12.809,29</b>	<b>12.936,81</b>	<b>7.081,44</b>	<b>13.472,49</b>	<b>103.912,66 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	109.640,01 C	12.809,29	12.936,81	7.081,44	13.472,49	103.912,66 C
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>87.406,37 C</b>	<b>162.668,60</b>	<b>845.128,08</b>	<b>149.063,02</b>	<b>832.097,08</b>	<b>73.800,79 C</b>
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47 C





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	86.396,90 C	162.668,60	845.128,08	149.063,02	832.097,08	72.791,32
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>93.617,81 C</b>	<b>185.977,28</b>	<b>479.961,29</b>	<b>120.957,95</b>	<b>508.559,77</b>	<b>28.598,48</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	4,03	18.466,97	4,03	18.466,97	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	61.449,14 C	123.152,89	306.614,00	61.703,75	306.614,00	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	32.168,67 C	62.820,36	154.880,32	59.250,17	183.478,80	28.598,48
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>163.969,62 C</b>	<b>13.251,66</b>	<b>206.460,73</b>	<b>14.969,30</b>	<b>215.360,37</b>	<b>165.687,26</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	8.192,07 C	12.856,37	28.620,70	14.574,01	37.263,99	9.909,71
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	395,29	1.298,81	395,29	1.555,16	5.980,06
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	149.797,49 C	0,00	176.541,22	0,00	176.541,22	149.797,49
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.697.518,38 C</b>	<b>7.268.679,57</b>	<b>22.503.899,87</b>	<b>7.704.142,55</b>	<b>23.993.429,93</b>	<b>2.132.981,36</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.697.212,08 C</b>	<b>6.609.107,44</b>	<b>19.446.461,05</b>	<b>7.044.570,42</b>	<b>20.935.991,11</b>	<b>2.132.675,06</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.662.138,08 C</b>	<b>6.475.013,86</b>	<b>18.829.343,20</b>	<b>6.936.876,84</b>	<b>20.312.673,26</b>	<b>2.124.001,66</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.997.412,23	5.829.112,67	2.206.637,11	6.038.009,79	209.221,88
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	194.650,60 C	808.492,30	4.307.816,68	733.883,40	4.427.053,62	120.041,90
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	1.467.487,48 C	3.669.109,33	8.692.413,85	3.996.356,33	9.847.609,85	1.794.734,48
218910200 - Diárias a Pagar	F	13.200,00 C	88.080,00	164.630,00	81.680,00	170.830,00	6.800,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	21.874,00 C	46.013,58	144.735,73	26.013,58	144.735,73	1.874,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	34.627,83	0,00	34.627,83	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	273.124,29	0,00	273.124,29	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>306,30 C</b>	<b>659.572,13</b>	<b>3.057.438,82</b>	<b>659.572,13</b>	<b>3.057.438,82</b>	<b>306,30</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>306,30 C</b>	<b>659.572,13</b>	<b>3.057.438,82</b>	<b>659.572,13</b>	<b>3.057.438,82</b>	<b>306,30</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	659.572,13	3.057.438,82	659.572,13	3.057.438,82	306,30
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.493.041.614,38 C</b>	<b>19.704.421,37</b>	<b>59.662.906,32</b>	<b>28.269.297,07</b>	<b>110.924.960,84</b>	<b>1.501.606.491,98</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>117.763.078,00 C</b>	<b>1.167.356,47</b>	<b>4.562.126,07</b>	<b>1.684.858,50</b>	<b>17.184.211,69</b>	<b>118.280.580,03</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>73.229.888,98 C</b>	<b>708.437,56</b>	<b>2.267.531,52</b>	<b>1.684.858,50</b>	<b>17.184.211,69</b>	<b>74.206.309,92</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.229.888,98 C</b>	<b>708.437,56</b>	<b>2.267.531,52</b>	<b>1.684.858,50</b>	<b>17.184.211,69</b>	<b>74.206.309,92</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>73.229.888,98 C</b>	<b>708.437,56</b>	<b>2.267.531,52</b>	<b>1.684.858,50</b>	<b>17.184.211,69</b>	<b>74.206.309,92</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>73.229.888,98 C</b>	<b>708.437,56</b>	<b>2.267.531,52</b>	<b>1.684.858,50</b>	<b>17.184.211,69</b>	<b>74.206.309,92</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	354.218,78	948.671,75	354.218,78	948.671,75	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	137.063,63 C	0,00	0,00	2.777,11	8.706,79	139.840,84
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>73.092.825,35 C</b>	<b>354.218,78</b>	<b>1.318.859,77</b>	<b>1.327.862,61</b>	<b>16.226.833,15</b>	<b>74.066.469,98</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>70.832.131,05 C</b>	<b>354.218,78</b>	<b>1.037.858,81</b>	<b>1.116.476,05</b>	<b>15.583.716,44</b>	<b>71.594.388,32</b>
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	0,00	72.872,20	0,00	72.872,20	62.603,27
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.581.323,38 C	0,00	381.066,66	0,00	0,00	1.581.323,38
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	1.845.094,35 C	0,00	213.386,31	0,00	0,00	1.845.094,35
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.187.033,55 C	0,00	0,00	0,00	45.372,33	2.187.033,55





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.497.524,90 C	0,00	0,00	0,00	1.199,72	1.497.524,90 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	609.751,95 C	0,00	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	6.159.555,46 C	0,00	0,00	0,00	28.723,60	6.159.555,46 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.262.180,34 C	354.218,78	363.830,57	60.854,81	67.412,85	21.968.816,27 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.815.508,00 C	0,00	0,00	0,00	14.312.514,50	23.815.508,00 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	0,00	0,00	0,00	1.055.621,24	1.055.621,24	1.055.621,24 C
<b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>		<b>123.075,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.009,61</b>	<b>154.661,85</b>	<b>270.085,20 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	3.114,07	4.505,98	60.657,05 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
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	0,00	0,00	0,00	143.895,54	143.895,54	143.895,54 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>2.137.618,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,96</b>	<b>64.376,95</b>	<b>488.454,86</b>	<b>2.201.995,66 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	39.859,62 C	0,00	116.485,96	0,00	36.483,29	39.859,62 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	130.979,36 C	0,00	67.676,73	0,00	48.274,85	130.979,36 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	263,42	263,42	960.685,39 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	879.653,87 C	0,00	0,00	64.113,53	403.433,30	943.767,40 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>44.533.189,02 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>2.294.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.074.270,11 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>44.533.189,02 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>2.294.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.074.270,11 C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>44.533.189,02 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>2.294.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.074.270,11 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.326.165,51 C	62.206,21	311.031,05	0,00	0,00	10.263.959,30 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	132.811,20 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	132.001,27 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.365.211,44 C	94.250,24	471.251,20	0,00	0,00	16.270.961,20 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	12.688.389,84 C	281.964,22	1.409.821,10	0,00	0,00	12.406.425,82 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	885.978,39 C	19.688,41	98.442,05	0,00	0,00	866.289,38 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>240.946.724,60 C</b>	<b>17.062.607,72</b>	<b>41.869.943,47</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>45.200.730,28</b>	<b>241.716.437,93 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>160.089.784,54 C</b>	<b>13.198.600,04</b>	<b>20.363.803,64</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>41.572.192,34</b>	<b>164.723.505,55 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.881.091,33 C</b>	<b>12.717.992,03</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>32.545.437,65</b>	<b>157.995.420,55 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>152.881.091,33 C</b>	<b>12.717.992,03</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>32.545.437,65</b>	<b>157.995.420,55 C</b>
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.085.615,33 C	0,00	0,00	18.022,90	42.795,12	11.103.638,23 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/6669-686D-22-17-FBF5



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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	16.805.033,27 C	12.706.519,17	12.706.519,17	3.904.677,34	12.728.385,29	8.003.191,44
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.332.299,92 C	0,00	0,00	2.459,01	11.653,06	4.334.758,93
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.391.664,23 C	0,00	0,00	1.357,50	6.433,13	2.393.021,73
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.580.547,50 C	0,00	0,00	6.545,24	31.017,46	11.587.092,74
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	64.451.027,99 C	11.472,86	2.956.987,93	12.747.595,41	15.835.868,24	77.187.150,54
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.308.183,40 C	0,00	0,00	19.501,06	34.267,60	26.327.684,46
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.610.621,17 C	0,00	0,00	197.086,31	665.998,10	5.807.707,48
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	6.137.861,32 C	0,00	0,00	935.076,28	3.189.019,65	7.072.937,60
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.208.693,21 C</b>	<b>480.608,01</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026.754,69</b>	<b>6.728.085,20</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>7.208.693,21 C</b>	<b>480.608,01</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026.754,69</b>	<b>6.728.085,20</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
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	7.208.693,21 C	480.608,01	1.754.781,47	0,00	6.081.239,62	6.728.085,20
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>80.856.940,06 C</b>	<b>3.864.007,68</b>	<b>21.506.139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.537,94</b>	<b>76.992.932,38</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.856.940,06 C</b>	<b>3.864.007,68</b>	<b>21.506.139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.537,94</b>	<b>76.992.932,38</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>80.856.940,06 C</b>	<b>3.864.007,68</b>	<b>21.506.139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.537,94</b>	<b>76.992.932,38</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	67.170.704,64 C	3.300.532,96	18.446.134,33	0,00	3.091.429,80	63.870.170,88
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	13.686.235,42 C	563.474,72	3.060.005,50	0,00	537.108,14	13.122.760,00
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>153.190.801,08 C</b>	<b>1.474.457,18</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>8.752.117,52</b>	<b>48.540.018,87</b>	<b>160.468.461,22</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>153.190.801,08 C</b>	<b>1.474.457,18</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>8.752.117,52</b>	<b>48.540.018,87</b>	<b>160.468.461,22</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.190.801,08 C</b>	<b>1.474.457,18</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>8.752.117,52</b>	<b>48.540.018,87</b>	<b>160.468.461,22</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>153.190.801,08 C</b>	<b>1.474.457,18</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>8.752.117,52</b>	<b>48.540.018,87</b>	<b>160.468.461,22</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>153.190.801,08 C</b>	<b>1.474.457,18</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>8.752.117,52</b>	<b>48.540.018,87</b>	<b>160.468.461,22</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>135.313.213,61 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.830,39</b>	<b>23.298,59</b>	<b>36.172.954,36</b>	<b>135.334.511,95</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18



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







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

MAIO/2022  
 6669-686D-2217-FBF5 e 6669-686D-2217-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>		<b>50.334.704,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.334.704,22 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros 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 BENEFICIOS 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/outros 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>1.681.602.905,23 C</b>	<b>4.905.643,36</b>	<b>743.880.149,67</b>	<b>1.536.594,86</b>	<b>654.370.399,47</b>	<b>1.678.233.856,73 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>1.623.214.590,25 C</b>	<b>4.905.643,36</b>	<b>738.811.154,42</b>	<b>1.536.594,86</b>	<b>652.380.659,96</b>	<b>1.619.845.547,55 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.647.984.665,19 C</b>	<b>4.905.643,36</b>	<b>738.811.154,42</b>	<b>1.536.594,86</b>	<b>652.380.659,96</b>	<b>1.644.615.616,89 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.647.984.665,19 C</b>	<b>4.905.643,36</b>	<b>738.811.154,42</b>	<b>1.536.594,86</b>	<b>652.380.659,96</b>	<b>1.644.615.616,89 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	1.632.988.582,70 C	94.623,07	163.844.229,07	0,00	472.125.716,53	1.632.893.959,83 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	10.733.969,94 C	4.811.020,29	114.260.407,23	1.536.594,86	102.503.290,71	7.459.544,34 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>1.253.927.244,93 D</b>	<b>395.450.201,57</b>	<b>1.661.979.427,47</b>	<b>3.655.153,68</b>	<b>16.257.134,65</b>	<b>1.645.722.292,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>302.408.110,47 D</b>	<b>123.140.749,19</b>	<b>427.893.264,23</b>	<b>92.607,69</b>	<b>2.437.012,26</b>	<b>425.456.251,87 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>182.881.634,80 D</b>	<b>77.758.518,56</b>	<b>261.978.477,84</b>	<b>69.221,18</b>	<b>1.407.545,66</b>	<b>260.570.932,18 D</b>







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>131.139.575,44 D</b>	<b>58.532.836,16</b>	<b>190.019.890,86</b>	<b>68.651,33</b>	<b>416.130,59</b>	<b>189.603.760,27</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>131.139.575,44 D</b>	<b>58.532.836,16</b>	<b>190.019.890,86</b>	<b>68.651,33</b>	<b>416.130,59</b>	<b>189.603.760,27</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>110.037.873,97 D</b>	<b>53.518.817,23</b>	<b>163.883.871,40</b>	<b>28.782,58</b>	<b>355.962,78</b>	<b>163.527.908,62</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		68.701.350,25 D	36.457.745,30	105.361.587,00	28.782,58	231.274,03	105.130.312,97
311110102 - Adicional Noturno		470.651,19 D	117.575,98	588.227,17	0,00	0,00	588.227,17
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>9.875.967,11 D</b>	<b>2.520.048,01</b>	<b>12.397.325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,86</b>	<b>12.396.015,12</b>
31111010301 - Adicional 1/3		901.255,83 D	206.658,83	1.107.914,66	0,00	0,00	1.107.914,66
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		577.961,71 D	59.981,95	637.943,66	0,00	0,00	637.943,66
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.288.353,95 D	1.118.137,67	5.407.802,48	0,00	1.310,86	5.406.491,22
31111010304 - Vantagens Incorporadas		4.108.395,62 D	1.135.269,56	5.243.665,18	0,00	0,00	5.243.665,18
311110104 - Abono de Permanência		1.229.122,78 D	416.740,38	1.654.047,62	0,00	8.184,46	1.645.863,16
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.602.532,94 D	445.634,43	2.048.167,37	0,00	0,00	2.048.167,37
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.457.268,67 D	695.981,14	3.153.523,57	0,00	273,76	3.153.249,81
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		50.327,31 D	40.753,94	91.081,25	0,00	0,00	91.081,25
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.191.028,41 D	890.567,95	4.081.596,36	0,00	0,00	4.081.596,36
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		70.173,54 D	20.303,75	90.477,29	0,00	0,00	90.477,29
311110119 - Gratificações Especiais		356.695,37 D	80.849,89	437.545,26	0,00	0,00	437.545,26
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		661.120,28 D	179.799,07	840.919,35	0,00	0,00	840.919,35
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		266.971,60 D	69.145,70	336.117,30	0,00	0,00	336.117,30
311110122 - 13. Salário		1.422.299,72 D	1.978.917,38	3.401.217,10	0,00	0,00	3.401.217,10
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		336.104,10 D	119.366,90	455.471,00	0,00	0,00	455.471,00
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.401.667,03 D	580.888,23	2.005.855,92	0,00	23.300,66	1.982.555,26
311110129 - Complementação Salarial		23.046,02 D	1.816,01	24.862,03	0,00	0,00	24.862,03
311110131 - Subsídios		248.987,50 D	90.033,36	339.020,86	0,00	0,00	339.020,86
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		307.695,32 D	76.982,95	384.678,27	0,00	0,00	384.678,27
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.607,50	1.607,50	0,00	0,00	1.607,50
311110137 - Outros Adicionais		379.467,48 D	81.684,69	523.788,15	0,00	62.635,98	461.152,17
311110138 - Outras Gratificações		16.389.144,38 D	8.515.809,36	24.933.936,77	0,00	28.983,03	24.904.953,74
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		594.291,61 D	136.565,31	730.856,92	0,00	0,00	730.856,92
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
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.915.972,24 D</b>	<b>567.870,50</b>	<b>2.483.842,74</b>	<b>903,29</b>	<b>903,29</b>	<b>2.482.939,44</b>
311110201 - Substituições		16.658,45 D	1.610,56	18.269,01	0,00	0,00	18.269,01
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>1.826.992,63 D</b>	<b>547.434,65</b>	<b>2.374.427,28</b>	<b>903,29</b>	<b>903,29</b>	<b>2.373.523,99</b>
31111020301 - Hora Extra		1.826.992,63 D	547.434,65	2.374.427,28	903,29	903,29	2.373.523,99
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		72.321,16 D	18.825,29	91.146,45	0,00	0,00	91.146,45
311110300 - Sentenças Judiciais		19.185.729,23 D	4.446.148,43	23.652.176,72	38.965,46	59.264,52	23.592.912,20

Para verificar o estado das assinaturas, acesse o link: https://aracaju11.doc.com.br/verificacao/6669-686D-2022-05-17-FBF5





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

MAIO/2022  
 código 669-686D-17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>51.742.059,36 D</b>	<b>19.225.682,40</b>	<b>71.958.586,98</b>	<b>569,85</b>	<b>991.415,07</b>	<b>70.967.171,91</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.742.059,36 D</b>	<b>19.225.682,40</b>	<b>71.958.586,98</b>	<b>569,85</b>	<b>991.415,07</b>	<b>70.967.171,91</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>37.816.852,04 D</b>	<b>10.348.628,74</b>	<b>48.184.278,81</b>	<b>569,85</b>	<b>19.367,88</b>	<b>48.164.910,93</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>17.083.261,57 D</b>	<b>4.920.651,63</b>	<b>22.017.700,64</b>	<b>569,85</b>	<b>14.357,29</b>	<b>22.003.343,95</b>
31121010101 - Cargo em comissão		13.090.962,67 D	3.817.063,88	16.912.240,45	404,86	4.618,76	16.907.621,99
31121010102 - CLT		809.311,58 D	224.357,14	1.033.668,72	0,00	0,00	1.033.668,72
31121010103 - CLT EMURB		3.182.987,32 D	879.230,61	4.071.791,47	164,99	9.738,53	4.062.052,04
311210102 - Adicional Noturno		38.615,42 D	13.622,91	52.238,33	0,00	0,00	52.238,33
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>203.454,64 D</b>	<b>21.457,32</b>	<b>224.911,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.911,96</b>
31121010301 - Adicional 1/3		203.454,64 D	21.457,32	224.911,96	0,00	0,00	224.911,96
311210104 - Abono de Permanencia		9.336,20 D	2.223,62	11.559,82	0,00	0,00	11.559,82
311210105 - Adicional de Periculosidade		35.941,95 D	36.287,50	72.229,45	0,00	0,00	72.229,45
311210106 - Adicional de Insalubridade		373.949,08 D	87.496,00	461.445,08	0,00	0,00	461.445,08
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.818.406,54 D	312.149,97	2.130.556,51	0,00	0,00	2.130.556,51
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		526.316,53 D	161.998,11	688.314,64	0,00	0,00	688.314,64
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.917.572,31 D	909.865,72	2.827.438,03	0,00	0,00	2.827.438,03
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		46.821,02 D	5.374,59	52.195,61	0,00	0,00	52.195,61
311210122 - 13. Salario		86.820,64 D	75.455,89	162.276,53	0,00	0,00	162.276,53
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		319.461,39 D	60.023,19	384.495,17	0,00	5.010,59	379.484,58
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		440.047,25 D	118.329,13	558.376,38	0,00	0,00	558.376,38
311210125 - Licenca-premio		221.925,10 D	10.710,45	232.635,55	0,00	0,00	232.635,55
311210129 - Complementacao Salarial		13.279,91 D	8.162,11	21.442,02	0,00	0,00	21.442,02
311210131 - Subsídios		2.906.741,44 D	735.846,71	3.642.588,15	0,00	0,00	3.642.588,15
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.266.646,87 D	1.397.894,22	7.664.541,09	0,00	0,00	7.664.541,09
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		10.817,41 D	3.993,35	14.810,76	0,00	0,00	14.810,76
311210136 - Outros Adicionais		12.008,15 D	889,86	12.898,01	0,00	0,00	12.898,01
311210137 - Outras Gratificações		5.057.736,43 D	1.355.463,89	6.413.200,32	0,00	0,00	6.413.200,32
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		427.692,19 D	110.732,57	538.424,76	0,00	0,00	538.424,76
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.132.511,30 D</b>	<b>355.031,34</b>	<b>1.487.542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.542,64</b>
311210201 - Substituicoes		2.802,29 D	10.802,74	13.605,03	0,00	0,00	13.605,03
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>637.394,38 D</b>	<b>235.822,83</b>	<b>873.217,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.217,21</b>
31121020301 - Hora extra		637.394,38 D	235.822,83	873.217,21	0,00	0,00	873.217,21
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		492.314,63 D	108.405,77	600.720,40	0,00	0,00	600.720,40
311210300 - Sentencas Judiciais		283.716,12 D	67.606,99	352.573,11	0,00	1.250,00	351.323,11
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>12.508.979,90 D</b>	<b>8.454.415,33</b>	<b>21.934.192,42</b>	<b>0,00</b>	<b>970.797,19</b>	<b>20.963.395,23</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		12.410.059,57 D	8.354.969,46	21.735.826,22	0,00	970.797,19	20.765.029,93
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		41.349,64 D	99.445,87	140.795,51	0,00	0,00	140.795,51





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		57.570,69 D	0,00	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>109.060.202,75 D</b>	<b>41.024.813,61</b>	<b>150.210.792,91</b>	<b>4.789,13</b>	<b>130.565,68</b>	<b>150.080.227,23 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>93.224.866,13 D</b>	<b>34.941.052,77</b>	<b>128.178.582,47</b>	<b>4.749,12</b>	<b>17.412,69</b>	<b>128.161.169,78 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>93.224.866,13 D</b>	<b>34.941.052,77</b>	<b>128.178.582,47</b>	<b>4.749,12</b>	<b>17.412,69</b>	<b>128.161.169,78 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		78.717.268,10 D	23.008.455,59	101.738.078,95	4.749,12	17.104,38	101.720.974,57 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		272.019,67 D	79.568,75	351.896,73	0,00	308,31	351.588,42 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		14.235.578,36 D	11.853.028,43	26.088.606,79	0,00	0,00	26.088.606,79 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>13.004.784,73 D</b>	<b>4.867.212,51</b>	<b>17.924.665,57</b>	<b>40,01</b>	<b>52.708,34</b>	<b>17.871.957,23 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.163.110,58 D</b>	<b>2.140.362,19</b>	<b>8.312.990,68</b>	<b>40,01</b>	<b>9.557,92</b>	<b>8.303.432,76 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.154.933,76 D	1.786.899,92	7.951.351,59	40,01	9.557,92	7.941.793,67 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		8.176,82 D	5.325,95	13.502,77	0,00	0,00	13.502,77 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	348.136,32	348.136,32	0,00	0,00	348.136,32 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>6.841.674,15 D</b>	<b>2.726.850,32</b>	<b>9.611.674,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,42</b>	<b>9.568.524,77 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.841.674,15 D	2.726.850,32	9.611.674,89	0,00	43.150,42	9.568.524,77 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>638.600,49 D</b>	<b>344.408,49</b>	<b>1.035.085,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.076,94</b>	<b>983.008,98 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>638.600,49 D</b>	<b>344.408,49</b>	<b>1.035.085,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.076,94</b>	<b>983.008,98 D</b>
312310100 - Fgts		638.600,49 D	344.408,49	1.035.085,92	0,00	52.076,94	983.008,98 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>149.567,90 D</b>	<b>39.668,68</b>	<b>189.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.236,58 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>149.567,90 D</b>	<b>39.668,68</b>	<b>189.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.236,58 D</b>
<b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>		<b>120.503,46 D</b>	<b>31.893,93</b>	<b>152.397,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.397,39 D</b>
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		72.302,07 D	19.136,36	91.438,43	0,00	0,00	91.438,43 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		48.201,39 D	12.757,57	60.958,96	0,00	0,00	60.958,96 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		29.064,44 D	7.774,75	36.839,19	0,00	0,00	36.839,19 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.042.383,50 D</b>	<b>832.471,16</b>	<b>2.883.222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>2.874.854,66 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.042.383,50 D</b>	<b>832.471,16</b>	<b>2.883.222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>2.874.854,66 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.042.383,50 D	832.471,16	2.883.222,37	0,00	8.367,71	2.874.854,66 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>4.926.218,44 D</b>	<b>1.433.484,54</b>	<b>6.359.752,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>6.359.702,98 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>539.273,11 D</b>	<b>304.923,08</b>	<b>844.196,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.196,19 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>539.273,11 D</b>	<b>304.923,08</b>	<b>844.196,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.196,19 D</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		138.295,11 D	32.881,08	171.176,19	0,00	0,00	171.176,19 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		345.218,00 D	100.122,00	445.340,00	0,00	0,00	445.340,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		55.760,00 D	171.920,00	227.680,00	0,00	0,00	227.680,00 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>4.386.945,33 D</b>	<b>1.128.561,46</b>	<b>5.515.556,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>5.515.506,79 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.386.945,33 D</b>	<b>1.128.561,46</b>	<b>5.515.556,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>5.515.506,79 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.624,00 D	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		61.124,89 D	11.129,25	72.303,64	0,00	49,50	72.254,14 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.400,00 D	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.286.920,48 D	847.637,90	4.134.558,38	0,00	0,00	4.134.558,38 D

Acesso em: 22/06/2022 14:11:14  
 Para verificação a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao/0659-686D-42D-7



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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.033.875,96 D	267.394,31	1.301.270,27	0,00	0,00	1.301.270,27
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>5.540.054,48 D</b>	<b>2.923.932,48</b>	<b>9.344.241,00</b>	<b>18.597,38</b>	<b>898.851,42</b>	<b>8.445.389,58</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.484.712,36 D</b>	<b>2.667.341,23</b>	<b>8.032.307,63</b>	<b>18.597,38</b>	<b>898.851,42</b>	<b>7.133.456,21</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.484.712,36 D	2.667.341,23	8.032.307,63	18.597,38	898.851,42	7.133.456,21
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>1.055.342,12 D</b>	<b>256.591,25</b>	<b>1.311.933,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.933,37</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.055.342,12 D</b>	<b>256.591,25</b>	<b>1.311.933,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.933,37</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.021.904,77 D	256.591,25	1.278.496,02	0,00	0,00	1.278.496,02
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		33.437,35 D	0,00	33.437,35	0,00	0,00	33.437,35
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>102.728.753,34 D</b>	<b>30.728.521,75</b>	<b>133.457.275,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.457.275,09</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>85.501.856,27 D</b>	<b>19.743.189,50</b>	<b>105.245.045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.245.045,77</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>85.501.856,27 D</b>	<b>19.743.189,50</b>	<b>105.245.045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.245.045,77</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.501.856,27 D</b>	<b>19.743.189,50</b>	<b>105.245.045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.245.045,77</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		85.501.856,27 D	19.743.189,50	105.245.045,77	0,00	0,00	105.245.045,77
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>17.056.713,99 D</b>	<b>10.947.950,45</b>	<b>28.004.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.004.664,44</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>17.056.713,99 D</b>	<b>10.947.950,45</b>	<b>28.004.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.004.664,44</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		17.056.713,99 D	10.947.950,45	28.004.664,44	0,00	0,00	28.004.664,44
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>147.540,00 D</b>	<b>35.200,00</b>	<b>182.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.740,00</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>147.540,00 D</b>	<b>35.200,00</b>	<b>182.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.740,00</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		147.540,00 D	35.200,00	182.740,00	0,00	0,00	182.740,00
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>22.643,08 D</b>	<b>2.181,80</b>	<b>24.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824,88</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>22.643,08 D</b>	<b>2.181,80</b>	<b>24.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824,88</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.643,08 D</b>	<b>2.181,80</b>	<b>24.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824,88</b>
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		21.690,00 D	2.000,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>953,08 D</b>	<b>181,80</b>	<b>1.134,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,88</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		953,08 D	181,80	1.134,88	0,00	0,00	1.134,88
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>194.269.535,60 D</b>	<b>67.860.025,67</b>	<b>272.316.145,79</b>	<b>3.475.622,35</b>	<b>13.662.206,87</b>	<b>258.653.934,92</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>30.761.864,07 D</b>	<b>8.331.886,71</b>	<b>39.164.589,04</b>	<b>12.970,27</b>	<b>83.808,53</b>	<b>39.080.780,51</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>24.705.339,48 D</b>	<b>7.766.894,27</b>	<b>32.506.428,51</b>	<b>12.970,27</b>	<b>47.165,03</b>	<b>32.459.263,98</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.705.339,48 D</b>	<b>7.766.894,27</b>	<b>32.506.428,51</b>	<b>12.970,27</b>	<b>47.165,03</b>	<b>32.459.263,98</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.438.170,67 D	931.986,31	4.370.156,98	12.640,27	12.640,27	4.357.516,98
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		174.537,62 D	49.315,86	223.853,48	0,00	0,00	223.853,48
331110500 - Alimentos Para Animais		23.661,90 D	0,00	30.531,10	0,00	6.869,20	23.661,90
331110600 - Generos Alimentacao		189.226,47 D	314.562,40	503.805,12	0,00	16,25	503.788,87
331110800 - Material Farmacológico		41,70 D	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70
331110900 - Material Odontológico		67.157,59 D	13.208,12	80.365,71	0,00	0,00	80.365,71
331111000 - Material Químico		1.579,33 D	16,18	1.595,51	0,00	0,00	1.595,51





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		371,20 D	0,00	371,20	0,00	0,00	371,20
331111400 - Material Educativo e Esportivo		432.617,32 D	12.097,14	444.714,46	0,00	0,00	444.714,46
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
331111600 - Material de Expediente		182.194,57 D	55.196,73	237.453,17	0,00	61,87	237.391,30
331111700 - Material de Processamento de Dados		28.033,66 D	180.978,71	209.029,17	22,00	38,80	208.990,97
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		405,02 D	19.041,00	19.446,02	0,00	0,00	19.446,02
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		25.049,87 D	206,65	25.256,52	0,00	0,00	25.256,52
33112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		4.147,90 D	3.219,08	7.413,63	0,00	46,65	7.366,98
33112100 - Material de Copa e Cozinha		25.860,82 D	6.470,94	32.331,76	0,00	0,00	32.331,76
33112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		347.268,94 D	105.725,00	456.546,67	0,00	3.552,73	452.993,94
33112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		83.913,56 D	6.972,57	90.886,13	0,00	0,00	90.886,13
33112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		41.108,28 D	5.370,00	46.478,28	0,00	0,00	46.478,28
33112500 - Material Para Manutencao de Bens		301.393,03 D	53.515,38	354.908,41	0,00	0,00	354.908,41
33112600 - Material Eletrico e Eletronico		59.247,33 D	28.884,06	91.357,47	0,00	3.226,08	88.131,99
33112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
33112800 - Material de Protecao e Seguranca		345.637,27 D	9.862,44	359.922,35	0,00	4.422,64	355.499,31
33112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
33113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		52.071,16 D	0,00	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
33113300 - Material Para Produção Industrial		117.770,26 D	22.557,23	140.327,49	0,00	0,00	140.327,49
33113500 - Material Laboratorial		94.137,68 D	0,00	94.137,68	0,00	0,00	94.137,68
33113600 - Material Hospitalar		12.567.205,03 D	3.405.371,38	15.972.576,41	48,00	48,00	15.972.528,41
33113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		95.657,55 D	54.617,71	165.838,91	0,00	15.563,65	150.275,26
33114200 - Ferramentas		8.446,83 D	3.186,34	11.633,17	0,00	0,00	11.633,17
33114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		36.459,13 D	15.210,59	51.669,72	260,00	260,00	51.409,72
33115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60
33115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		14.492,50 D	0,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50
33117100 - 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
33119900 - Outros Materiais de Consumo		5.939.388,69 D	2.465.929,45	8.405.737,03	0,00	418,89	8.405.318,14
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>6.056.524,59 D</b>	<b>564.992,44</b>	<b>6.658.160,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643,50</b>	<b>6.621.517,03 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.056.524,59 D</b>	<b>564.992,44</b>	<b>6.658.160,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643,50</b>	<b>6.621.517,03 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		887.702,20 D	532.269,27	1.419.971,47	0,00	0,00	1.419.971,47
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		5.167.332,39 D	32.723,17	5.236.699,06	0,00	36.643,50	5.200.055,56
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>160.192.414,14 D</b>	<b>58.619.240,57</b>	<b>228.902.284,35</b>	<b>3.414.291,52</b>	<b>13.504.921,16</b>	<b>215.397.363,99 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>83.250,00 D</b>	<b>80.180,00</b>	<b>169.330,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>157.130,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>83.250,00 D</b>	<b>80.180,00</b>	<b>169.330,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>157.130,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		75.050,00 D	77.280,00	158.230,00	6.300,00	12.200,00	146.030,00 D







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	2.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>8.440.870,63 D</b>	<b>1.922.832,75</b>	<b>10.437.616,84</b>	<b>17.752,56</b>	<b>91.666,02</b>	<b>10.345.950,82 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.440.870,63 D</b>	<b>1.922.832,75</b>	<b>10.437.616,84</b>	<b>17.752,56</b>	<b>91.666,02</b>	<b>10.345.950,82 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		112.085,00 D	0,00	112.085,00	0,00	0,00	112.085,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		468.360,00 D	36.000,00	511.360,00	0,00	7.000,00	504.360,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		25.764,80 D	0,00	25.764,80	0,00	0,00	25.764,80 D
332210700 - Comunicacao em Geral		755.746,89 D	33.195,18	788.942,07	2.398,80	2.398,80	786.543,27 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>16.598,30 D</b>	<b>1.908,50</b>	<b>19.051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>	<b>18.506,80 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		16.312,85 D	1.908,50	18.766,34	0,00	544,99	18.221,35 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		2.291.440,38 D	449.776,74	2.763.763,76	6.696,00	29.242,64	2.734.521,06 D
332211600 - Estagiarios		988.574,33 D	279.523,56	1.269.329,54	1.263,26	2.494,91	1.266.834,83 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>960.657,26 D</b>	<b>268.699,20</b>	<b>1.256.308,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.951,70</b>	<b>1.229.356,16 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		960.657,26 D	268.699,20	1.256.308,16	0,00	26.951,70	1.229.356,16 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		2.462.562,00 D	751.986,36	3.215.760,36	5.400,00	6.612,00	3.209.148,36 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		222.588,12 D	71.215,32	308.229,92	0,00	14.426,48	293.800,44 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		93.245,22 D	24.897,39	118.142,61	0,00	0,00	118.142,61 D
332214100 - Residência Médica		34.627,83 D	0,00	34.627,83	0,00	0,00	34.627,83 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		8.070,50 D	5.630,50	13.701,00	1.994,50	1.994,50	11.706,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>139.734.165,32 D</b>	<b>51.332.999,25</b>	<b>199.831.525,72</b>	<b>3.237.741,09</b>	<b>12.002.102,24</b>	<b>187.829.427,48 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.734.165,32 D</b>	<b>51.332.999,25</b>	<b>199.831.525,72</b>	<b>3.237.741,09</b>	<b>12.002.102,24</b>	<b>187.829.427,48 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>1.081.142,60 D</b>	<b>396.042,68</b>	<b>1.515.571,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.386,49</b>	<b>1.477.185,28 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.081.142,60 D	396.042,68	1.515.571,77	0,00	38.386,49	1.477.185,28 D
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>155.572,50 D</b>	<b>42.971,00</b>	<b>202.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,50</b>	<b>198.543,50 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		155.572,50 D	42.971,00	202.019,00	0,00	3.475,50	198.543,50 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>911.202,24 D</b>	<b>312.905,84</b>	<b>1.255.521,84</b>	<b>27.764,01</b>	<b>59.177,77</b>	<b>1.196.340,77 D</b>
332310401 - Telecomunicações		542.264,61 D	252.239,17	825.917,54	27.764,01	59.177,77	766.739,77 D
332310402 - Correspondências		368.937,63 D	60.666,67	429.604,30	0,00	0,00	429.604,30 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>3.975.067,17 D</b>	<b>728.816,85</b>	<b>4.782.649,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>81.265,03</b>	<b>4.701.384,02 D</b>
332310501 - Publicidade legal		55.681,15 D	39.142,54	99.583,69	0,00	4.760,00	94.823,69 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		3.919.386,02 D	689.674,31	4.683.065,36	2.500,00	76.505,03	4.606.560,33 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>2.445.053,17 D</b>	<b>1.213.562,17</b>	<b>3.693.863,51</b>	<b>37.560,96</b>	<b>72.809,13</b>	<b>3.621.054,38 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.295.834,96 D	410.040,20	1.718.726,64	9.372,11	22.223,59	1.696.503,95 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		55.917,50 D	28.421,00	87.258,50	260,00	3.180,00	84.078,50 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		997.215,98 D	765.899,98	1.782.592,65	27.928,85	47.405,54	1.735.187,11 D







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

MAIO/2022  
17-FBF5  
6669-686D  
17-FBF5 e  
6669-686D  
17-FBF5 e  
6669-686D  
17-FBF5 e  
6669-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		96.084,73 D	9.200,99	105.285,72	0,00	0,00	105.285,72
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>45.496.669,03 D</b>	<b>16.817.928,33</b>	<b>65.720.061,42</b>	<b>477.640,67</b>	<b>3.883.104,73</b>	<b>61.836.956,69</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.225.629,15 D	1.943.259,51	5.198.197,27	12.204,36	41.512,97	5.156.684,30
332310702 - Limpeza e conservação		41.072.782,11 D	13.944.704,62	57.866.762,11	397.635,37	3.246.910,75	54.619.851,36
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.198.257,77 D	929.964,20	2.655.102,04	67.800,94	594.681,01	2.060.421,93
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>12.155.629,62 D</b>	<b>3.218.760,44</b>	<b>15.462.579,16</b>	<b>21.177,74</b>	<b>109.366,84</b>	<b>15.353.212,22</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.677.301,56 D	537.207,35	2.256.763,68	0,00	42.254,77	2.214.508,91
332310802 - Serviços de energia elétrica		10.382.485,99 D	2.660.283,23	13.084.875,10	18.909,72	61.015,60	13.023.859,60
332310804 - Serviços de telefonia		95.842,07 D	21.269,86	120.940,38	2.268,02	6.096,47	114.843,71
332310900 - Serviços de Alimentação		4.685.969,05 D	2.642.236,66	7.637.954,99	0,00	309.749,28	7.328.205,11
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>10.647.957,36 D</b>	<b>5.230.477,60</b>	<b>16.564.884,29</b>	<b>236.670,48</b>	<b>923.119,81</b>	<b>15.641.764,48</b>
332311001 - Locações de imóveis		1.354.151,02 D	504.540,20	1.880.608,61	0,00	21.917,39	1.858.691,22
332311002 - Locações de software		1.173.517,86 D	741.816,30	1.916.453,52	143.800,00	144.919,36	1.771.534,76
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.790.450,69 D	1.727.615,53	4.978.458,72	35.134,37	495.526,87	4.482.931,35
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		4.326.459,80 D	2.109.895,84	6.502.484,32	54.720,00	120.848,68	6.381.630,44
332311005 - Locações de veículos		1.003.377,99 D	146.609,73	1.286.879,12	3.016,11	139.907,51	1.146.977,41
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>3.046.440,19 D</b>	<b>1.213.864,84</b>	<b>4.301.279,09</b>	<b>40.633,55</b>	<b>81.607,61</b>	<b>4.219.674,48</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		317.542,78 D	80.497,11	398.039,89	0,00	0,00	398.039,89
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		465.855,55 D	213.655,00	679.510,55	0,00	0,00	679.510,55
332311103 - Suporte a usuários de TI		6.996,56 D	20.658,14	27.654,70	0,00	0,00	27.654,70
332311104 - Hospedagens de sistemas		78.184,72 D	25.508,08	103.692,80	0,00	0,00	103.692,80
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		34.544,52 D	279.689,53	314.234,05	11.578,00	11.578,00	302.656,05
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.143.316,06 D	593.856,98	2.778.147,10	29.055,55	70.029,61	2.708.117,19
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>1.517.315,56 D</b>	<b>163.031,09</b>	<b>1.690.753,86</b>	<b>75.632,36</b>	<b>86.039,57</b>	<b>1.604.714,29</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.517.315,56 D	163.031,09	1.690.753,86	75.632,36	86.039,57	1.604.714,29
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		46.700,84 D	29.852,47	78.279,00	750,00	2.475,69	75.803,11
332311800 - Condominios		26.035,69 D	0,00	28.001,51	0,00	1.965,82	26.035,69
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332312100 - Direitos Autorais		1.699,32 D	566,44	2.265,76	0,00	0,00	2.265,76
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		22.084,15 D	3.900,00	28.384,15	0,00	2.400,00	25.984,15
332312300 - Festividades e Homenagens		7.610,60 D	0,00	7.610,60	0,00	0,00	7.610,60
332312500 - Hospedagens		2.700,00 D	1.200,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
332312900 - Seguros em Geral		3.273,53 D	28.315,09	31.588,62	1.977,58	1.977,58	29.611,04
332313000 - Seleção e Treinamento		505.708,02 D	216.660,40	722.368,42	0,00	0,00	722.368,42
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		35.361.751,39 D	12.146.233,72	48.068.835,34	814.229,84	1.375.080,07	46.693.755,97
332313200 - Serviços Bancarios		671.860,50 D	152.253,22	839.555,92	0,00	15.442,20	824.113,92
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		36.274,00 D	618.650,00	654.924,00	0,00	0,00	654.924,00
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		882.602,53 D	420.770,00	1.308.142,53	0,00	4.770,00	1.303.372,53
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		6.355,88 D	65.756,52	72.112,40	0,00	0,00	72.112,40
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		184.250,59 D	43.424,54	229.371,37	10.114,41	11.810,65	217.560,72
332314100 - Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar		2.868.276,45 D	0,00	2.868.276,45	0,00	0,00	2.868.276,45
332314500 - Serviços Funerários		238.687,04 D	49.085,71	347.422,73	0,00	59.649,98	287.772,55
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		143.713,61 D	57.553,80	208.767,41	560,00	8.060,00	200.707,21
332314700 - Serviços Judiciários		15.631,95 D	6.990,56	22.832,51	0,00	210,00	22.622,01
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.709.574,62 D	3.500.723,14	11.169.415,49	1.479.570,78	4.438.688,51	6.730.726,98
332315200 - Taxa de Administração		33.627,64 D	15.066,84	48.694,48	0,01	0,01	48.694,47
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>3.086.501,03 D</b>	<b>329.511,18</b>	<b>3.738.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>322.447,37</b>	<b>3.416.012,21</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.773.944,41 D	180.094,26	2.050.168,42	0,00	96.129,75	1.954.038,67
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.011.811,71 D	86.977,36	1.325.106,69	0,00	226.317,62	1.098.789,97
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		300.744,91 D	62.439,56	363.184,47	0,00	0,00	363.184,47
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>3.335.473,87 D</b>	<b>1.112.333,35</b>	<b>4.511.732,81</b>	<b>3.134,94</b>	<b>67.060,53</b>	<b>4.444.672,28</b>
332315601 - Passagens para o país		1.235.106,22 D	461.535,57	1.700.227,81	3.134,94	6.720,96	1.693.506,35
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332315605 - Taxas De Embarque		3.375,73 D	1.560,10	4.935,83	0,00	0,00	4.935,83
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		2.094.891,92 D	649.237,68	2.804.469,17	0,00	60.339,57	2.744.129,80
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	517.632,74 D	517.632,74	1.035.265,48	0,00	0,00	1.035.265,48
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		883.060,84 D	34.022,03	945.644,91	7.823,76	36.385,80	909.255,91
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>11.934.128,19 D</b>	<b>5.283.228,57</b>	<b>18.463.811,79</b>	<b>152.497,87</b>	<b>1.398.952,90</b>	<b>17.064.858,89</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		11.934.128,19 D	5.283.228,57	18.463.811,79	152.497,87	1.398.952,90	17.064.858,89
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>3.315.257,39 D</b>	<b>908.898,39</b>	<b>4.249.272,40</b>	<b>48.360,56</b>	<b>73.477,18</b>	<b>4.175.795,22</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>3.315.257,39 D</b>	<b>908.898,39</b>	<b>4.249.272,40</b>	<b>48.360,56</b>	<b>73.477,18</b>	<b>4.175.795,22</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.315.257,39 D</b>	<b>908.898,39</b>	<b>4.249.272,40</b>	<b>48.360,56</b>	<b>73.477,18</b>	<b>4.175.795,22</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>3.315.257,39 D</b>	<b>908.898,39</b>	<b>4.249.272,40</b>	<b>48.360,56</b>	<b>73.477,18</b>	<b>4.175.795,22</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		3.315.257,39 D	908.898,39	4.249.272,40	48.360,56	73.477,18	4.175.795,22
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.541.180,31 D</b>	<b>2.245.703,26</b>	<b>14.810.687,81</b>	<b>5.476,13</b>	<b>29.280,37</b>	<b>14.781.407,44</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>5.223.527,27 D</b>	<b>929.009,49</b>	<b>6.152.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.536,76</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>3.717.013,37 D</b>	<b>929.009,49</b>	<b>4.646.022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.022,86</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.717.013,37 D</b>	<b>929.009,49</b>	<b>4.646.022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.022,86</b>
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.935.023,94 D	724.095,10	3.659.119,04	0,00	0,00	3.659.119,04
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		781.989,43 D	204.914,39	986.903,82	0,00	0,00	986.903,82
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>1.506.513,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.506.513,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90 D</b>
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		601.735,23 D	0,00	601.735,23	0,00	0,00	601.735,23 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		904.778,67 D	0,00	904.778,67	0,00	0,00	904.778,67 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.991.992,68 D</b>	<b>805.222,55</b>	<b>2.821.019,47</b>	<b>5.476,13</b>	<b>29.280,37</b>	<b>2.791.739,10 D</b>
<b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>		<b>1.075.625,33 D</b>	<b>284.044,10</b>	<b>1.359.669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.669,43 D</b>
<b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.075.625,33 D</b>	<b>284.044,10</b>	<b>1.359.669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.669,43 D</b>
342130100 - Juros de Mora		867.610,30 D	228.791,22	1.096.401,52	0,00	0,00	1.096.401,52 D
342130200 - Encargos de Mora		208.015,03 D	55.252,88	263.267,91	0,00	0,00	263.267,91 D
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.870,00 D</b>	<b>190.081,98</b>	<b>191.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.870,00 D</b>	<b>190.081,98</b>	<b>191.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98 D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>1.670,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00 D</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>200,00 D</b>	<b>190.081,98</b>	<b>190.281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.281,98 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	190.081,98	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>284.866,37 D</b>	<b>138.790,62</b>	<b>447.461,23</b>	<b>5.476,13</b>	<b>29.280,37</b>	<b>418.180,36 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>284.866,37 D</b>	<b>138.790,62</b>	<b>447.461,23</b>	<b>5.476,13</b>	<b>29.280,37</b>	<b>418.180,36 D</b>
342410100 - Juros		15.573,51 D	19.814,81	35.403,41	0,00	15,09	35.388,32 D
342410200 - Multas Dedutíveis		211.187,84 D	116.130,58	332.367,32	5.476,13	10.525,03	321.842,99 D
342410300 - Multas Indedutíveis		58.105,02 D	2.845,23	79.690,50	0,00	18.740,25	60.950,55 D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>629.630,98 D</b>	<b>192.305,85</b>	<b>821.936,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.936,83 D</b>
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		629.630,98 D	192.305,85	821.936,83	0,00	0,00	821.936,83 D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>5.325.660,36 D</b>	<b>511.471,22</b>	<b>5.837.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837.131,58 D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>4.451.997,30 D</b>	<b>85.495,64</b>	<b>4.537.492,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.492,94 D</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>4.451.997,30 D</b>	<b>85.495,64</b>	<b>4.537.492,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.492,94 D</b>
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		4.451.997,30 D	85.495,64	4.537.492,94	0,00	0,00	4.537.492,94 D
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>5.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,31 D</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,31 D</b>
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		5.931,31 D	0,00	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31 D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>867.731,75 D</b>	<b>425.975,58</b>	<b>1.293.707,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.707,33 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>867.731,75 D</b>	<b>425.975,58</b>	<b>1.293.707,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.707,33 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>867.731,75 D</b>	<b>425.975,58</b>	<b>1.293.707,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.707,33 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		867.731,75 D	425.975,58	1.293.707,33	0,00	0,00	1.293.707,33 D





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		545.732.928,98 D	157.648.191,48	703.381.120,46	22,00	22,00	703.381.098,46 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		482.562.598,66 D	140.503.114,18	623.065.712,84	22,00	22,00	623.065.690,84 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		472.287.830,41 D	134.519.579,20	606.807.409,61	22,00	22,00	606.807.387,61 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		472.287.830,41 D	134.519.579,20	606.807.409,61	22,00	22,00	606.807.387,61 D
351120200 - Repasse Concedido		472.287.830,41 D	134.519.579,20	606.807.409,61	22,00	22,00	606.807.387,61 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		274.439,04 D	125,64	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		274.439,04 D	125,64	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		274.439,04 D	125,64	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		18.879,94 D	125,64	19.005,58	0,00	0,00	19.005,58 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		255.559,10 D	0,00	255.559,10	0,00	0,00	255.559,10 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		10.000.329,21 D	5.983.409,34	15.983.738,55	0,00	0,00	15.983.738,55 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		10.000.329,21 D	5.983.409,34	15.983.738,55	0,00	0,00	15.983.738,55 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		10.000.329,21 D	5.983.409,34	15.983.738,55	0,00	0,00	15.983.738,55 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		10.000.329,21 D	5.983.409,34	15.983.738,55	0,00	0,00	15.983.738,55 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.170.273,47 D	17.145.020,45	80.315.293,92	0,00	0,00	80.315.293,92 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		63.170.273,47 D	17.145.020,45	80.315.293,92	0,00	0,00	80.315.293,92 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		63.170.273,47 D	17.145.020,45	80.315.293,92	0,00	0,00	80.315.293,92 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56,85 D	56,85	113,70	0,00	0,00	113,70 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		56,85 D	56,85	113,70	0,00	0,00	113,70 D
359010100 - Doações Concedidas		56,85 D	56,85	113,70	0,00	0,00	113,70 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	56,85 D	56,85	113,70	0,00	0,00	113,70 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.500.680,22 D	2.536.717,93	48.037.398,15	38.442,45	38.442,45	47.998.958,70 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		43.413.093,67 D	2.330.592,18	45.743.685,85	0,00	0,00	45.743.685,85 D
361700000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.413.093,67 D	2.330.592,18	45.743.685,85	0,00	0,00	45.743.685,85 D
361710000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		43.413.093,67 D	2.330.592,18	45.743.685,85	0,00	0,00	45.743.685,85 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.413.093,67 D	2.330.592,18	45.743.685,85	0,00	0,00	45.743.685,85 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		43.413.093,67 D	2.330.592,18	45.743.685,85	0,00	0,00	45.743.685,85 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.087.586,55 D	206.125,75	2.293.712,30	38.442,45	38.442,45	2.255.269,55 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.087.586,55 D	206.125,75	2.293.712,30	38.442,45	38.442,45	2.255.269,55 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		755.872,15 D	122.635,07	878.507,22	0,00	0,00	878.507,22 D





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1.314.731,59 D	83.312,01	1.398.043,60	38.442,45	38.442,45	1.359.601,15
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		11.527,03 D	178,67	11.705,70	0,00	0,00	11.705,70
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		5.045,04 D	0,00	5.045,04	0,00	0,00	5.045,04
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		410,74 D	0,00	410,74	0,00	0,00	410,74
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>8.310.198,36 D</b>	<b>2.127.082,49</b>	<b>10.437.281,57</b>	<b>71,06</b>	<b>71,78</b>	<b>10.437.209,79</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>99.525,56 D</b>	<b>35.404,31</b>	<b>134.929,87</b>	<b>71,06</b>	<b>71,06</b>	<b>134.858,81</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>82.771,28 D</b>	<b>35.404,31</b>	<b>118.175,59</b>	<b>71,06</b>	<b>71,06</b>	<b>118.104,53</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>82.771,28 D</b>	<b>35.404,31</b>	<b>118.175,59</b>	<b>71,06</b>	<b>71,06</b>	<b>118.104,53</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.706,68 D	25.932,94	28.639,62	71,06	71,06	28.568,56
371110200 - Ipvá		1.183,55 D	9.348,68	10.532,23	0,00	0,00	10.532,23
371110500 - Iptu		31.015,53 D	0,00	31.015,53	0,00	0,00	31.015,53
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		537,09 D	122,69	659,78	0,00	0,00	659,78
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>16.754,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,28</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.754,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,28</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.754,28 D	0,00	16.754,28	0,00	0,00	16.754,28
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>8.210.672,80 D</b>	<b>2.091.678,18</b>	<b>10.302.351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>10.302.350,98</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>8.123.299,34 D</b>	<b>2.091.678,18</b>	<b>10.214.978,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>10.214.979,92</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.040.998,48 D</b>	<b>477.362,17</b>	<b>2.518.360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.360,65</b>
372110200 - Pis/pasep		2.040.998,48 D	477.362,17	2.518.360,65	0,00	0,00	2.518.360,65
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>6.082.300,86 D</b>	<b>1.614.316,01</b>	<b>7.696.617,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>7.696.618,27</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		481.847,88 D	132.994,79	614.842,67	0,00	0,00	614.842,67
372130200 - Pis/pasep		5.562.492,06 D	1.480.762,32	7.043.255,10	0,00	0,72	7.043.255,82
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		37.960,92 D	558,90	38.519,82	0,00	0,00	38.519,82
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>87.373,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.373,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>
372910100 - Contribuição Sindical		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>42.435.857,65 D</b>	<b>9.163.209,80</b>	<b>51.646.254,37</b>	<b>42.912,00</b>	<b>90.098,92</b>	<b>51.556.155,55</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>133.774,00 D</b>	<b>12.400,00</b>	<b>146.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.174,00</b>
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>133.774,00 D</b>	<b>12.400,00</b>	<b>146.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.174,00</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		133.774,00 D	12.400,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>42.302.083,65 D</b>	<b>9.150.809,80</b>	<b>51.500.080,37</b>	<b>42.912,00</b>	<b>90.098,92</b>	<b>51.409.981,55</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>3.185.401,56 D</b>	<b>743.718,64</b>	<b>3.976.307,12</b>	<b>42.912,00</b>	<b>90.098,92</b>	<b>3.886.208,20</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.185.401,56 D	743.718,64	3.976.307,12	42.912,00	90.098,92	3.886.208,20
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>39.116.682,09 D</b>	<b>8.407.091,16</b>	<b>47.523.773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.523.773,25</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.116.682,09 D</b>	<b>8.407.091,16</b>	<b>47.523.773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.523.773,25</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		39.116.682,09 D	8.407.091,16	47.523.773,25	0,00	0,00	47.523.773,25







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.599.338.299,30 C	26.005.416,02	155.355.607,49	462.321.935,28	2.191.010.426,05	2.035.654.818,56 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		315.095.334,50 C	858.048,55	950.578,20	76.538.251,31	391.726.115,46	390.775.537,26 C
411000000 - IMPOSTOS		299.249.290,44 C	22.596,74	103.322,55	74.403.307,47	373.733.323,72	373.630.001,17 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		178.524.888,21 C	10.214,12	63.273,94	43.173.955,89	221.751.903,92	221.688.629,98 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		178.524.888,21 C	10.214,12	63.273,94	43.173.955,89	221.751.903,92	221.688.629,98 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		146.862.059,86 C	10.214,12	19.814,33	19.979.416,45	166.851.076,52	166.831.262,79 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		18.138.382,40 C	0,00	35.320,61	17.243.095,29	35.416.798,30	35.381.477,69 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		18.138.382,40 C	0,00	35.320,61	17.243.095,29	35.416.798,30	35.381.477,69 C
411210400 - Itbi		13.524.445,95 C	0,00	8.139,00	5.951.444,15	19.484.029,10	19.475.890,30 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		120.724.402,23 C	12.382,62	40.048,61	31.229.351,58	151.981.419,80	151.941.371,99 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		120.724.402,23 C	12.382,62	40.048,61	31.229.351,58	151.981.419,80	151.941.371,99 C
411310200 - Iss		120.724.402,23 C	12.382,62	40.048,61	31.229.351,58	151.981.419,80	151.941.371,99 C
412000000 - TAXAS		15.846.044,06 C	835.451,81	847.255,65	2.134.943,84	17.992.791,74	17.145.536,09 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		701.304,89 C	49,59	2.086,61	268.093,70	971.435,61	969.346,90 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		701.304,89 C	49,59	2.086,61	268.093,70	971.435,61	969.346,90 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		453.136,05 C	0,00	0,00	138.367,08	591.503,13	591.503,13 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		453.136,05 C	0,00	0,00	138.367,08	591.503,13	591.503,13 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		248.168,84 C	49,59	2.086,61	129.726,62	379.932,48	377.846,97 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.144.739,17 C	835.402,22	845.169,04	1.866.850,14	17.021.356,13	16.176.187,09 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.144.739,17 C	835.402,22	845.169,04	1.866.850,14	17.021.356,13	16.176.187,09 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.144.739,17 C	835.402,22	845.169,04	1.866.850,14	17.021.356,13	16.176.187,09 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		42.483.755,22 C	0,00	40.959,88	21.201.586,68	63.726.301,78	63.685.341,90 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.029.472,52 C	0,00	40.959,88	18.032.113,07	48.102.545,47	48.061.585,59 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		30.029.472,52 C	0,00	40.959,88	18.032.113,07	48.102.545,47	48.061.585,59 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.534.536,99 C	0,00	13.653,29	6.463.710,91	17.011.901,19	16.998.247,90 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		10.534.536,99 C	0,00	13.653,29	6.463.710,91	17.011.901,19	16.998.247,90 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		10.534.536,99 C	0,00	13.653,29	6.463.710,91	17.011.901,19	16.998.247,90 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.889.062,82 C	0,00	1.355,11	11.418.692,66	29.309.110,59	29.307.755,48 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		17.889.062,82 C	0,00	1.355,11	11.418.692,66	29.309.110,59	29.307.755,48 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		17.889.062,82 C	0,00	1.355,11	11.418.692,66	29.309.110,59	29.307.755,48 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.605.872,71 C	0,00	25.951,48	149.709,50	1.781.533,69	1.755.582,21 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.605.872,71 C	0,00	25.951,48	149.709,50	1.781.533,69	1.755.582,21 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.605.872,71 C	0,00	25.951,48	149.709,50	1.781.533,69	1.755.582,21 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.454.282,70 C	0,00	0,00	3.169.473,61	15.623.756,31	15.623.756,31 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		12.454.282,70 C	0,00	0,00	3.169.473,61	15.623.756,31	15.623.756,31 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		12.454.282,70 C	0,00	0,00	3.169.473,61	15.623.756,31	15.623.756,31 C







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.012.697,33 C	0,00	0,00	735.513,22	3.748.210,55	3.748.210,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.012.697,33 C	0,00	0,00	735.513,22	3.748.210,55	3.748.210,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.012.697,33 C	0,00	0,00	735.513,22	3.748.210,55	3.748.210,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.012.697,33 C	0,00	0,00	735.513,22	3.748.210,55	3.748.210,55
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.828.376,04 C	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
433113700 - Servicos Administrativos		12.900,07 C	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		171.421,22 C	0,00	0,00	51.430,40	222.851,62	222.851,62
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		4.746,96 C	0,00	0,00	2.352,00	7.098,96	7.098,96
433119903 - Outras Prestação de Servicos -pma		166.674,26 C	0,00	0,00	49.078,40	215.752,66	215.752,66
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.282.068,85 C	242.562,28	317.998,16	10.764.154,32	42.121.659,05	41.803.668,99
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		509.801,88 C	0,00	0,00	268.016,75	777.818,63	777.818,63
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		509.801,88 C	0,00	0,00	268.016,75	777.818,63	777.818,63
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		509.801,88 C	0,00	0,00	268.016,75	777.818,63	777.818,63
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		399.514,49 C	0,00	0,00	250.155,05	649.669,54	649.669,54
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.245,17 C	0,00	0,00	1.438,83	2.684,00	2.684,00
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		109.042,22 C	0,00	0,00	16.422,87	125.465,09	125.465,09
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		19.008.239,26 C	0,00	72.872,20	5.819.072,87	24.900.184,33	24.827.312,13
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.274.173,46 C	0,00	0,00	4.344.615,69	5.618.789,15	5.618.789,15
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.274.173,46 C	0,00	0,00	480.608,01	1.754.781,47	1.754.781,47
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	3.864.007,68	3.864.007,68	3.864.007,68
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		17.642.132,15 C	0,00	0,00	0,00	17.642.132,15	17.642.132,15
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		17.642.132,15 C	0,00	0,00	0,00	17.642.132,15	17.642.132,15
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		91.933,65 C	0,00	72.872,20	1.474.457,18	1.639.263,03	1.566.390,83
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		91.933,65 C	0,00	72.872,20	1.474.457,18	1.639.263,03	1.566.390,83
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.764.027,70 C	242.562,28	245.125,96	4.677.064,70	16.443.656,08	16.198.530,12
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.764.027,70 C	242.562,28	245.125,96	4.677.064,70	16.443.656,08	16.198.530,12
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.764.027,70 C	242.562,28	245.125,96	4.677.064,70	16.443.656,08	16.198.530,12
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.054.356.612,65 C	24.904.505,91	98.751.283,96	333.451.451,53	1.461.654.842,23	1.362.903.558,27



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cidm.com.br/verificacao/6669-0666-221-C-17-FBF5



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>556.442.976,64 C</b>	<b>24.904.505,91</b>	<b>98.750.951,02</b>	<b>190.309.798,36</b>	<b>820.599.220,11</b>	<b>721.848.269,09</b>
<b>45110000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>472.287.830,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.519.557,20</b>	<b>606.807.387,61</b>	<b>606.807.387,61</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>472.287.830,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.519.557,20</b>	<b>606.807.387,61</b>	<b>606.807.387,61</b>
451120100 - Cota Recebida		2.945.515,07 C	0,00	0,00	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07
451120200 - Repasse Recebido		469.340.347,46 C	0,00	0,00	134.519.557,20	603.859.904,66	603.859.904,66
451120900 - Devolução de Transferências		1.967,88 C	0,00	0,00	0,00	1.967,88	1.967,88
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>311.283,72 C</b>	<b>1.180,00</b>	<b>4.091,81</b>	<b>1.180,00</b>	<b>315.375,53</b>	<b>311.283,72</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>311.283,72 C</b>	<b>1.180,00</b>	<b>4.091,81</b>	<b>1.180,00</b>	<b>315.375,53</b>	<b>311.283,72</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>311.283,72 C</b>	<b>1.180,00</b>	<b>4.091,81</b>	<b>1.180,00</b>	<b>315.375,53</b>	<b>311.283,72</b>
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		7.695,91 C	1.180,00	4.091,81	1.180,00	11.787,72	7.695,91
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>		<b>83.843.862,51 C</b>	<b>24.903.325,91</b>	<b>98.746.859,21</b>	<b>55.789.061,16</b>	<b>213.476.456,97</b>	<b>114.729.597,76</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>83.843.862,51 C</b>	<b>24.903.325,91</b>	<b>98.746.859,21</b>	<b>55.789.061,16</b>	<b>213.476.456,97</b>	<b>114.729.597,76</b>
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>10.000.329,21 C</b>	<b>24.903.325,91</b>	<b>98.746.859,21</b>	<b>30.886.735,25</b>	<b>114.730.597,76</b>	<b>15.983.738,55</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		10.000.329,21 C	0,00	0,00	5.983.409,34	15.983.738,55	15.983.738,55
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	24.903.325,91	98.746.859,21	24.903.325,91	98.746.859,21	98.746.859,21
<b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>73.843.533,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.902.325,91</b>	<b>98.745.859,21</b>	<b>98.745.859,21</b>
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		73.843.533,30 C	0,00	0,00	24.902.325,91	98.745.859,21	98.745.859,21
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>492.410.387,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169,44</b>	<b>139.461.614,93</b>	<b>631.872.172,07</b>	<b>631.872.002,63</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>427.253.024,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.453.926,61</b>	<b>548.706.950,92</b>	<b>548.706.950,92</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>256.730.630,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.573.884,02</b>	<b>329.304.514,75</b>	<b>329.304.514,75</b>
452130100 - Cota-parte Fpe		3.690.849,26 C	0,00	0,00	1.216.987,52	4.907.836,78	4.907.836,78
452130200 - Cota-parte Fpm		174.540.464,37 C	0,00	0,00	45.877.696,43	220.418.160,80	220.418.160,80
452130300 - Cota-parte Itr		9.513,66 C	0,00	0,00	2.202,70	11.716,36	11.716,36
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.732.989,13 C	0,00	0,00	6.406.823,60	8.139.812,73	8.139.812,73
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		73.891.727,97 C	0,00	0,00	18.506.490,93	92.398.218,90	92.398.218,90
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.332.263,96 C	0,00	0,00	526.947,94	1.859.211,90	1.859.211,90
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.386.157,98 C	0,00	0,00	68,80	1.386.226,78	1.386.226,78
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		146.664,40 C	0,00	0,00	36.666,10	183.330,50	183.330,50
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>170.522.393,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880.042,59</b>	<b>219.402.436,17</b>	<b>219.402.436,17</b>

MAIO/2022  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/6659-686D-22-17-FBF5 e informe o código 6659-686D-22-17-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		96.989.954,38 C	0,00	0,00	33.920.855,02	130.910.809,40	130.910.809,40
452140200 - Cota-parte lpga		45.412.373,76 C	0,00	0,00	6.205.165,62	51.617.539,38	51.617.539,38
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		33.018,08 C	0,00	0,00	5.336,25	38.354,33	38.354,33
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		261.097,58 C	0,00	0,00	0,00	261.097,58	261.097,58
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		27.438.649,78 C	0,00	0,00	8.651.860,70	36.090.510,48	36.090.510,48
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		387.300,00 C	0,00	0,00	96.825,00	484.125,00	484.125,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>64.713.618,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.339.188,32</b>	<b>82.052.807,22</b>	<b>82.052.807,22</b>
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		64.713.618,90 C	0,00	0,00	17.339.188,32	82.052.807,22	82.052.807,22
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>443.744,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169,44</b>	<b>668.500,00</b>	<b>1.112.413,93</b>	<b>1.112.413,93</b>
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		359.201,99 C	0,00	169,44	668.500,00	1.027.871,43	1.027.871,43
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>170.453,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.607,43</b>	<b>255.060,97</b>	<b>255.060,97</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>170.453,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.607,43</b>	<b>255.060,97</b>	<b>255.060,97</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>170.453,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.607,43</b>	<b>255.060,97</b>	<b>255.060,97</b>
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		170.453,54 C	0,00	0,00	84.607,43	255.060,97	255.060,97
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>119.721,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>	<b>119.721,00</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>119.721,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>	<b>119.721,00</b>
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.213.073,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,50</b>	<b>3.595.430,81</b>	<b>8.808.668,08</b>	<b>8.808.504,58</b>
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.213.073,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,50</b>	<b>3.595.430,81</b>	<b>8.808.668,08</b>	<b>8.808.504,58</b>
<b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.213.073,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,50</b>	<b>3.595.430,81</b>	<b>8.808.668,08</b>	<b>8.808.504,58</b>
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		5.015.424,32 C	0,00	163,50	1.555.289,41	6.570.877,23	6.570.713,73
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	135.946,86 C	0,00	0,00	0,00	135.946,86	135.946,86
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	61.702,59 C	0,00	0,00	21.000,00	82.702,59	82.702,59
459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30	68,30
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	2.019.073,10	2.019.073,10	2.019.073,10
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>142.378.168,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.275.828,95</b>	<b>13.674.587,46</b>	<b>211.328.585,06</b>	<b>156.052.756,10</b>
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>62.050.581,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205.477,84</b>	<b>12.634.055,60</b>	<b>129.890.115,00</b>	<b>74.684.637,76</b>
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>62.050.581,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205.477,84</b>	<b>12.634.055,60</b>	<b>129.890.115,00</b>	<b>74.684.637,76</b>
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		62.050.581,56 C	0,00	55.205.477,84	12.634.055,60	129.890.115,00	74.684.637,76
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>212.582,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>95.475,35</b>	<b>378.409,14</b>	<b>308.058,03</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>212.582,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>95.475,35</b>	<b>378.409,14</b>	<b>308.058,03</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>212.582,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>95.475,35</b>	<b>378.409,14</b>	<b>308.058,03</b>
<b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.720,00</b>	<b>22.720,00</b>	<b>22.720,00</b>





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>212.582,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>72.755,35</b>	<b>355.689,14</b>	<b>285.338,03</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		212.582,68 C	0,00	70.351,11	72.755,35	355.689,14	285.338,03
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>79.148.721,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.056,51</b>	<b>80.093.778,34</b>	<b>80.093.778,34</b>
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>79.148.721,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.056,51</b>	<b>80.079.778,34</b>	<b>80.079.778,34</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.148.721,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.056,51</b>	<b>80.079.778,34</b>	<b>80.079.778,34</b>
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		187.127,05 C	0,00	0,00	328.028,20	515.155,25	515.155,25
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		78.961.594,78 C	0,00	0,00	603.028,31	79.564.623,09	79.564.623,09
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>966.282,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>966.282,58</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>10.729.662,10 C</b>	<b>299,28</b>	<b>18.958,34</b>	<b>5.956.390,76</b>	<b>16.704.711,92</b>	<b>16.685.753,88</b>
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.362.517,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.925,82</b>	<b>2.234.443,41</b>	<b>2.234.443,41</b>
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.362.517,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.925,82</b>	<b>2.234.443,41</b>	<b>2.234.443,41</b>
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.362.517,59 C	0,00	0,00	871.925,82	2.234.443,41	2.234.443,41
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.367.144,51 C</b>	<b>299,28</b>	<b>18.958,34</b>	<b>5.084.464,94</b>	<b>14.470.268,51</b>	<b>14.451.311,17</b>
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>507.855,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.506,38</b>	<b>621.362,37</b>	<b>621.362,37</b>
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		507.855,99 C	0,00	0,00	113.506,38	621.362,37	621.362,37
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>6.689.264,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.976,03</b>	<b>8.936.240,93</b>	<b>8.936.240,93</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		6.689.264,90 C	0,00	0,00	2.246.976,03	8.936.240,93	8.936.240,93
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>29.529,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470,64</b>	<b>47.000,60</b>	<b>47.000,60</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.529,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470,64</b>	<b>47.000,60</b>	<b>47.000,60</b>
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		29.529,96 C	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>2.140.493,66 C</b>	<b>299,28</b>	<b>18.958,34</b>	<b>2.706.511,89</b>	<b>4.865.664,61</b>	<b>4.846.706,27</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.140.493,66 C	299,28	18.958,34	2.706.511,89	4.865.664,61	4.846.706,27
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.831.373.920,77 D</b>	<b>249.375.970,60</b>	<b>8.720.611.491,49</b>	<b>158.483.060,47</b>	<b>854.527.895,21</b>	<b>7.922.266.831,00</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>7.775.190.686,15 D</b>	<b>249.375.970,60</b>	<b>8.664.428.256,87</b>	<b>158.483.060,47</b>	<b>798.344.660,59</b>	<b>7.866.083.596,28</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 - PREVISAO 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





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>4.821.326.786,15 D</b>	<b>249.375.970,60</b>	<b>5.548.578.256,87</b>	<b>158.483.060,47</b>	<b>636.358.560,59</b>	<b>4.912.219.696,88</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>146.045.339,78</b>	<b>3.471.394.516,00</b>	<b>146.045.339,78</b>	<b>517.530.616,00</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
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>185.742.638,11 D</b>	<b>73.022.669,89</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.765.308,00</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		185.742.638,11 D	73.022.669,89	258.765.308,00	0,00	0,00	258.765.308,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>73.022.669,89</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>73.022.669,89</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>258.765.308,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		185.742.638,11 D	73.022.669,89	258.765.308,00	0,00	0,00	258.765.308,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		185.742.638,11 C	0,00	0,00	73.022.669,89	258.765.308,00	258.765.308,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>185.742.638,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.022.669,89</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>258.765.308,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		185.742.638,11 C	0,00	0,00	73.022.669,89	258.765.308,00	258.765.308,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.867.462.886,15 D</b>	<b>103.330.630,82</b>	<b>2.077.183.740,87</b>	<b>12.437.720,69</b>	<b>118.827.944,59</b>	<b>1.958.355.796,28</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.867.462.886,15 D</b>	<b>103.330.630,82</b>	<b>2.077.183.740,87</b>	<b>12.437.720,69</b>	<b>118.827.944,59</b>	<b>1.958.355.796,28</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.867.462.886,15 D</b>	<b>103.330.630,82</b>	<b>2.077.183.740,87</b>	<b>12.437.720,69</b>	<b>118.827.944,59</b>	<b>1.958.355.796,28</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.838.156.693,99 D	33.996.618,35	1.872.153.312,34	0,00	0,00	1.872.153.312,34
522920102 - Reforco de Empenhos		135.696.416,06 D	69.334.012,47	205.030.428,53	0,00	0,00	205.030.428,53
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		106.390.223,90 C	0,00	0,00	12.437.720,69	118.827.944,59	118.827.944,59
<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</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</b>







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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.584.636,79 D	0,00	25.584.636,79	0,00	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		4.082.488,82 D	0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	0,00
<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</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
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.831.373.920,77 C</b>	<b>1.501.737.022,64</b>	<b>8.013.989.987,72</b>	<b>1.592.629.932,77</b>	<b>15.880.073.584,00</b>	<b>7.922.266.830,00</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.775.190.686,15 C</b>	<b>1.500.457.069,71</b>	<b>7.903.590.497,96</b>	<b>1.591.349.979,84</b>	<b>15.769.674.094,24</b>	<b>7.866.083.596,28</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>301.634.985,92</b>	<b>1.516.086.656,37</b>	<b>301.634.985,92</b>	<b>4.469.950.556,37</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.028.189.342,13 C</b>	<b>284.218.689,37</b>	<b>1.435.274.853,53</b>	<b>17.416.296,55</b>	<b>3.196.661.802,84</b>	<b>1.761.386.949,31</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.664.610.617,28 C</b>	<b>279.094.380,64</b>	<b>1.412.846.218,54</b>	<b>17.416.296,55</b>	<b>2.815.778.751,73</b>	<b>1.402.932.533,31</b>
621110100 - Receita Tributária		468.410.311,38 C	81.207.917,61	411.753.135,88	27.414,54	798.982.944,19	387.229.808,36
621110200 - Receita de Contribuições		339.794.515,14 C	46.867.909,78	166.148.554,52	1.000,00	459.076.159,88	292.927.603,36
621110300 - Receita Patrimonial		8.676.003,99 C	5.548.990,52	22.254.450,21	242.562,28	25.624.025,96	3.369.577,66
621110600 - Receita de Serviços		149.821,93 D	838.875,43	3.988.697,36	0,00	3.000.000,00	988.697,36
621110700 - Transferências Correntes		821.676.753,21 C	139.546.222,36	794.231.112,06	17.145.020,45	1.493.506.663,36	699.275.550,30
621110800 - Outras Receitas Correntes		26.202.855,49 C	5.084.464,94	14.470.268,51	299,28	35.588.958,34	21.118.689,03
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>363.578.724,85 C</b>	<b>5.124.308,73</b>	<b>22.428.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>380.883.051,11</b>	<b>358.454.410,22</b>
621120100 - Operações de Crédito		348.920.549,52 C	5.028.833,38	22.048.283,86	0,00	365.940.000,00	343.891.716,14
621120200 - Alienações de Bens		987.417,32 C	95.475,35	378.409,14	0,00	1.270.351,11	891.941,87
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	0,00	1.941,99	0,00	13.672.700,00	13.670.758,01
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>988.892.471,21 C</b>	<b>246.615,53</b>	<b>424.208,48</b>	<b>284.218.689,37</b>	<b>1.273.288.753,53</b>	<b>1.272.864.545,05</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>971.658.496,06 C</b>	<b>246.615,53</b>	<b>353.857,37</b>	<b>279.094.380,64</b>	<b>1.250.860.118,54</b>	<b>1.250.506.261,17</b>
621210100 - Receita Tributária		330.500.328,49 C	2.753,97	47.643,75	81.207.917,61	411.753.135,88	411.705.492,33
621210200 - Receita de Contribuições		119.239.684,86 C	1.000,00	41.959,88	46.867.909,78	166.148.554,52	166.106.594,64
621210300 - Receita Patrimonial		16.702.896,01 C	242.562,28	245.125,96	5.548.990,52	22.254.450,21	22.009.324,55
621210600 - Receita de Serviços		3.149.821,93 C	0,00	0,00	838.875,43	3.988.697,36	3.988.697,36
621210700 - Transferências Correntes		492.698.620,26 C	0,00	169,44	139.546.222,36	632.245.012,06	632.244.842,62
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.367.144,51 C	299,28	18.958,34	5.084.464,94	14.470.268,51	14.451.310,17
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>17.233.975,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.351,11</b>	<b>5.124.308,73</b>	<b>22.428.634,99</b>	<b>22.358.283,86</b>
621220100 - Operações de Crédito		17.019.450,48 C	0,00	0,00	5.028.833,38	22.048.283,86	22.048.283,86
621220200 - Alienações de Bens		212.582,68 C	0,00	70.351,11	95.475,35	378.409,14	308.058,03
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>63.217.913,34 D</b>	<b>17.169.681,02</b>	<b>80.387.594,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.387.594,36</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>63.170.273,47 D</b>	<b>17.145.020,45</b>	<b>80.315.293,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.315.293,92</b>
621310100 - (-) Fundeb		63.170.273,47 D	17.145.020,45	80.315.293,92	0,00	0,00	80.315.293,92

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.com.br/verificacao/669-686D-2817-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		47.639,87 D	24.660,57	72.300,44	0,00	0,00	72.300,44 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.821.326.786,15 C</b>	<b>1.198.822.083,79</b>	<b>6.387.503.841,59</b>	<b>1.289.714.993,92</b>	<b>11.299.723.537,87</b>	<b>4.912.219.696,28 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>687.587.692,25</b>	<b>4.361.726.445,23</b>	<b>687.587.692,25</b>	<b>7.315.590.345,23</b>	<b>2.953.863.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.086.401.013,85 C</b>	<b>176.353.300,71</b>	<b>2.335.949.048,87</b>	<b>85.460.390,58</b>	<b>3.331.457.152,59</b>	<b>995.508.103,72 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>588.313.395,21 C</b>	<b>142.917.367,81</b>	<b>2.124.181.310,19</b>	<b>50.765.489,91</b>	<b>2.620.342.827,50</b>	<b>496.161.517,91 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		169.437.583,09 C	21.190.351,89	1.218.718.053,48	10.903.976,33	1.377.869.261,01	159.151.207,93 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.984.000,04 C	1.426.500,00	14.737.499,92	60.000,00	19.354.999,96	4.617.500,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		412.891.812,08 C	120.300.515,92	890.725.756,79	39.801.513,58	1.223.118.566,53	332.392.806,94 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>395.087.618,64 C</b>	<b>33.435.932,90</b>	<b>211.767.738,68</b>	<b>34.694.900,67</b>	<b>608.114.325,09</b>	<b>396.346.586,11 C</b>
622110201 - Investimentos		383.926.636,60 C	33.168.932,90	192.524.418,68	34.694.900,67	577.977.023,05	385.452.604,77 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		11.160.982,04 C	267.000,00	19.235.320,00	0,00	30.129.302,04	10.893.982,04 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>1.867.462.886,15 C</b>	<b>511.234.391,54</b>	<b>2.025.777.396,36</b>	<b>602.127.301,67</b>	<b>3.984.133.192,64</b>	<b>1.958.355.796,98 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.158.057.267,12 C	253.546.241,57	1.087.131.405,12	109.460.718,67	2.101.103.149,34	1.013.971.744,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		49.033.654,64 C	257.504.091,18	937.063.654,32	241.292.579,67	969.885.797,45	32.822.143,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		660.371.964,39 C	184.058,79	1.582.336,92	251.374.003,33	913.144.245,85	911.561.908,83 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.867.462.886,15 C</b>	<b>511.234.391,54</b>	<b>2.025.777.396,36</b>	<b>602.127.301,67</b>	<b>3.984.133.192,64</b>	<b>1.958.355.796,98 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.867.462.886,15 C</b>	<b>511.234.391,54</b>	<b>2.025.777.396,36</b>	<b>602.127.301,67</b>	<b>3.984.133.192,64</b>	<b>1.958.355.796,98 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.867.462.886,15 C</b>	<b>511.234.391,54</b>	<b>2.025.777.396,36</b>	<b>602.127.301,67</b>	<b>3.984.133.192,64</b>	<b>1.958.355.796,98 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.264.447.491,02 C	241.108.520,88	968.303.460,53	109.460.718,67	2.101.103.149,34	1.132.799.688,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		49.033.654,64 C	257.504.091,18	937.063.654,32	241.292.579,67	969.885.797,45	32.822.143,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		660.371.964,39 C	184.058,79	1.582.336,92	251.374.003,33	913.144.245,85	911.561.908,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		106.390.223,90 D	12.437.720,69	118.827.944,59	0,00	0,00	118.827.944,59 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 C</b>	<b>1.279.952,93</b>	<b>110.399.489,76</b>	<b>1.279.952,93</b>	<b>110.399.489,76</b>	<b>56.183.234,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 C</b>	<b>1.225.190,33</b>	<b>64.925.637,03</b>	<b>1.225.190,33</b>	<b>64.925.637,03</b>	<b>29.667.125,61 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.796.159,49 C	713.393,77	20.632.925,34	53.776,80	25.686.979,04	9.136.542,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		512.179,42 C	511.796,56	18.708.074,90	713.393,77	19.421.851,53	713.776,23 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		18.147.712,89 C	0,00	0,00	458.019,76	18.605.732,65	18.605.732,65 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>1.211.073,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.073,81</b>	<b>1.211.073,81 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.211.073,81 C	0,00	0,00	0,00	1.211.073,81	1.211.073,81 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 C</b>	<b>54.762,60</b>	<b>45.473.852,73</b>	<b>54.762,60</b>	<b>45.473.852,73</b>	<b>26.516.109,01 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		5.620.066,12 C	54.762,60	21.144.207,98	0,00	24.329.644,75	5.565.303,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		19.929.760,31 C	0,00	193.402,49	54.762,60	20.177.925,40	19.984.522,95 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>966.282,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>966.282,58 C</b>

Assinado por: [Assinatura] em 22/06/2022 14:11:14  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tre.com.br/verificacao/>





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

MAIO/2022  
 17-FBF5  
 6659-686D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.971.299.334,89 D</b>	<b>538.038.140,76</b>	<b>2.298.757.389,13</b>	<b>99.954.874,67</b>	<b>363.522.036,98</b>	<b>6.409.382.600,98</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>601.510.189,02 D</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>47.232.601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>619.342.510,07</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</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</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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>579.292.074,82 D</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>47.232.601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>597.124.395,87</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</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</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</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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>322.343.017,39 D</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>47.232.601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>340.175.338,44</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>322.343.017,39 D</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>47.232.601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>340.175.338,44</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>300.330.925,86 D</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>46.475.208,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.478,45</b>	<b>318.163.246,51</b>
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		33.700.970,11 D	1.142.524,34	3.918.231,06	0,00	14.109,66	34.843.495,57
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		258.147.089,08 D	16.689.796,71	35.215.369,26	0,00	0,00	274.836.889,99
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		8.482.866,67 D	0,00	7.341.608,41	0,00	1.260.368,79	8.482.866,67
<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</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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.167.884.611,58 D</b>	<b>520.163.259,36</b>	<b>2.250.673.836,36</b>	<b>99.950.861,09</b>	<b>361.275.407,85</b>	<b>3.588.097.009,95</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.167.884.611,58 D</b>	<b>520.163.259,36</b>	<b>2.250.673.836,36</b>	<b>99.950.861,09</b>	<b>361.275.407,85</b>	<b>3.588.097.009,95</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.167.884.611,58 D</b>	<b>520.163.259,36</b>	<b>2.250.673.836,36</b>	<b>99.950.861,09</b>	<b>361.275.407,85</b>	<b>3.588.097.009,95</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.257.227.082,52 D</b>	<b>315.796.105,32</b>	<b>1.496.582.330,85</b>	<b>31.376.945,01</b>	<b>151.822.859,96</b>	<b>1.541.646.242,83</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	881.979.209,77 D	211.926.355,82	977.762.973,48	17.172.734,47	80.639.216,69	1.076.732.833,22
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	166.534.395,36 D	45.518.292,38	229.813.954,69	6.283.706,57	34.995.500,23	205.768.989,17
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	207.944.621,01 D	58.202.394,10	288.171.977,51	7.920.503,97	35.179.493,67	258.226.511,44
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		768.856,38 D	149.063,02	833.425,17	0,00	1.008.649,37	917.919,40
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>461.616.048,64 D</b>	<b>175.528.086,58</b>	<b>564.865.963,09</b>	<b>67.794.264,14</b>	<b>135.686.235,79</b>	<b>569.349.871,98</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>103.982.221,36 D</b>	<b>39.332.335,14</b>	<b>107.922.921,09</b>	<b>20.806.527,22</b>	<b>20.817.062,49</b>	<b>122.508.029,88</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.925.941,83 D	10.977.303,64	14.137.040,21	10.403.263,61	10.403.263,61	17.499.981,86
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	72.101.547,29 D	27.911.346,60	91.585.503,83	10.403.263,61	10.403.283,06	89.609.630,28
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.856.796,38 D	435.965,96	2.140.137,78	0,00	0,00	7.292.762,94
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.764,45 D	28,86	2.548,23	0,00	10.515,82	4.793,31

Antônimo L. Cardina, Diretor de Contas e Informações, endereço: Rua da Liberdade, 117, Aracaju/SE, CEP: 55010-000.





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	82.086,25 D	68,80	275,20	0,00	0,00	82.155,05 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.821.891,94 D	7.621,28	57.415,84	0,00	0,00	1.829.513,22 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>119.148.645,43 D</b>	<b>27.431.901,13</b>	<b>137.217.949,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.686,38</b>	<b>146.580.546,56 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	75.162.987,49 D	18.246.142,01	92.770.327,93	0,00	1.600.181,02	93.409.129,50 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	7.117.863,10 D	65.165,03	334.543,98	0,00	4.182.115,21	7.183.028,13 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	90.617,50 D	344.350,25	837.126,30	0,00	402.158,55	434.967,75 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	2.503.172,61 D	0,00	2.691.482,40	0,00	188.309,79	2.503.172,61 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	28.553.170,88 D	8.751.710,07	36.383.583,15	0,00	1.040.720,38	37.304.880,95 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	380.477,96 D	16.849,48	71.273,72	0,00	1.252.320,18	397.327,44 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
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.053.063,86 D	186,36	1.019.181,41	0,00	0,00	2.053.250,22 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.035.175,02 D	7.497,93	2.619.545,08	0,00	177.459,49	3.042.672,55 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 D	0,00	406.342,96	0,00	396.421,76	167.574,51 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>9.672.116,57 D</b>	<b>758.621,18</b>	<b>2.964.544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430.737,55 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.534.124,00 D	543.866,26	2.016.805,32	0,00	0,00	5.077.999,58 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	460.778,79 D	98.313,12	486.186,87	0,00	0,00	559.091,91 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	95.994,72 D	443,61	3.480,07	0,00	0,00	96.438,33 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.581.219,06 D	115.998,19	458.072,44	0,00	0,00	4.697.217,25 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>56.528.162,31 D</b>	<b>15.936.830,38</b>	<b>29.900.269,56</b>	<b>12.231.807,32</b>	<b>13.845.137,85</b>	<b>60.233.185,37 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	43.352.468,57 D	946.738,75	2.278.254,72	0,00	200.169,44	44.299.207,32 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.394.284,91 D	14.649.703,08	24.446.107,06	11.971.473,90	12.525.811,24	12.072.514,99 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.224.428,30 D	340.384,90	2.903.466,57	260.254,04	1.012.930,83	2.304.559,76 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ti.br/DocAssinaturas.aspx?DocId=66659-686D-2217-FBF5 e informe o código 6669-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022  
 17-FBF5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	152.392,49	0,00	94.246,96	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.238.657,04 D	3,65	120.048,72	79,38	11.979,38	1.238.581,31 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>65.199.568,64 D</b>	<b>22.201.270,04</b>	<b>71.093.477,29</b>	<b>140.552,00</b>	<b>2.931.451,70</b>	<b>87.260.286,68 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	446.259,39 D	1.942,16	1.487.211,76	0,00	1.112.209,26	448.201,55 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	20.098.342,80 D	3.261.919,00	16.050.068,43	0,00	0,00	23.360.261,80 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.547.317,59 D	3.755.346,34	10.359.142,73	140.500,00	357.315,99	10.162.163,63 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.104.213,86 D	8.837.446,16	34.942.927,27	0,00	136.333,40	42.941.660,22 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	197.713,91 D	1.565,21	6.290,86	0,00	1.254.031,78	199.279,12 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.613.539,77 D	96.601,24	1.646.542,94	52,00	71.561,27	1.710.089,11 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	477,72 D	386,42	864,14	0,00	0,00	864,14 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	2.191.703,60 D	6.246.063,51	6.600.429,16	0,00	0,00	8.437.767,11 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>107.085.315,92 D</b>	<b>69.867.128,64</b>	<b>215.766.782,54</b>	<b>34.615.377,60</b>	<b>88.852.897,37</b>	<b>142.337.066,96 D</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.511.440,82 D	17.183.551,30	58.071.897,34	16.322.784,12	59.857.429,52	3.372.208,00 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 D	17.697,15	25.721,58	16.055,88	144.469,06	40.437,26 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.966.818,68	21.967.147,89	11.966.818,68	21.967.147,89	21.967.147,89 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	89.989.964,70 D	36.484.472,05	122.331.324,47	5.063.457,05	5.634.594,48	121.410.979,20 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.949.934,31 D	2.730.727,55	8.680.661,86	656.126,29	656.126,29	8.024.538,91 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.595.180,10 D	1.483.861,91	4.690.029,40	590.135,58	593.130,13	9.488.908,43 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>18,41 D</b>	<b>0,07</b>	<b>18,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48 D</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,41 D	0,07	18,48	0,00	0,00	18,48 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.449.041.480,42 D</b>	<b>28.839.067,46</b>	<b>189.225.542,42</b>	<b>779.651,94</b>	<b>73.766.312,10</b>	<b>1.477.100.899,34 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>27.952.956,17 D</b>	<b>498.812,17</b>	<b>2.578.810,44</b>	<b>626.079,83</b>	<b>1.650.865,71</b>	<b>27.825.688,51 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.547.293,52 D	468.700,36	2.466.105,18	601.461,64	1.560.652,74	26.414.532,24 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.943,78 D	395,29	2.059,69	395,29	6.616,10	25.943,78 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.379.235,00 D	29.716,52	110.645,57	24.222,90	83.596,87	1.384.728,82 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>30.084,44 D</b>	<b>15.919,73</b>	<b>28.154,92</b>	<b>2.176,12</b>	<b>12.767,41</b>	<b>43.828,95 D</b>
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.363,70 D	15.919,73	28.154,92	2.176,12	12.767,41	16.107,85 D



Assinado por: ANTONIO SILEIRA SOARES JUNIOR - CPF: 0659-086D-2217-FBF5 e informado para verificação em: https://aracaju.1963.com.br/verificacao/0659-086D-2217-FBF5



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>2.109.168,48 D</b>	<b>26.283,44</b>	<b>234.402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>325.050,81</b>	<b>2.135.451,92 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	2.108.569,77 D	26.283,44	234.402,70	0,00	211.143,03	2.134.853,21 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	465,27 D	0,00	0,00	0,00	113.879,08	465,27 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 Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
<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>901,22 D</b>	<b>204,00</b>	<b>204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,22 D</b>
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,30 D	204,00	204,30	0,00	0,00	204,30 D
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>35.975,44 D</b>	<b>2.429,44</b>	<b>22.616,63</b>	<b>2.332,97</b>	<b>21.931,58</b>	<b>36.073,41 D</b>
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	26.790,00 D	0,00	592,95	0,00	592,95	26.790,00 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.727,82 D	0,00	489,48	0,00	340,11	4.727,82 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
72113020507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	565,21	0,00	565,21	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	957,62 D	2.429,44	20.968,99	2.332,97	20.433,31	1.054,99 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.418.892.708,61 D</b>	<b>28.146.355,66</b>	<b>185.372.751,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767.094,65</b>	<b>1.447.039.064,27 D</b>
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.418.093.769,96 D	28.146.355,66	185.372.649,79	0,00	70.767.094,65	1.446.240.125,82 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	0,00	101,70	0,00	0,00	798.938,65 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>17.289,71 D</b>	<b>149.063,02</b>	<b>988.601,94</b>	<b>149.063,02</b>	<b>988.601,94</b>	<b>17.289,71 D</b>
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	149.063,02	988.601,94	149.063,02	988.601,94	17.289,71 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/verificacao/verificacao/6669-686D-2287-FBF5 e informe o código 6669-686D-2287-FBF5







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>816.904,28 D</b>	<b>42.560,35</b>	<b>850.951,76</b>	<b>4.013,58</b>	<b>8.735,73</b>	<b>855.451,05 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>816.904,28 D</b>	<b>42.560,35</b>	<b>850.951,76</b>	<b>4.013,58</b>	<b>8.735,73</b>	<b>855.451,05 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>816.904,28 D</b>	<b>42.560,35</b>	<b>850.951,76</b>	<b>4.013,58</b>	<b>8.735,73</b>	<b>855.451,05 D</b>
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		816.904,28 D	42.560,35	850.951,76	4.013,58	8.735,73	855.451,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.971.299.334,89 C</b>	<b>895.966.556,63</b>	<b>5.314.560.969,96</b>	<b>1.334.049.822,72</b>	<b>7.249.796.322,11</b>	<b>6.409.382.605,88 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>601.510.189,02 C</b>	<b>18.942.756,32</b>	<b>54.764.997,87</b>	<b>36.775.077,37</b>	<b>99.759.705,48</b>	<b>619.342.510,77 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>579.292.074,82 C</b>	<b>18.942.756,32</b>	<b>54.764.997,87</b>	<b>36.775.077,37</b>	<b>99.759.705,48</b>	<b>597.124.395,17 C</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>517.632,74</b>	<b>2.121.927,89</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	254.749.118,28 C	517.632,74	2.121.927,89	0,00	0,00	254.231.485,94 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	2.199.939,15 C	0,00	0,00	517.632,74	2.121.927,89	2.717.571,89 C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>322.343.017,39 C</b>	<b>18.425.123,58</b>	<b>52.643.069,98</b>	<b>36.257.444,63</b>	<b>97.637.777,59</b>	<b>340.175.338,44 C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>322.343.017,39 C</b>	<b>18.425.123,58</b>	<b>52.643.069,98</b>	<b>36.257.444,63</b>	<b>97.637.777,59</b>	<b>340.175.338,44 C</b>
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>300.330.925,86 C</b>	<b>18.219.100,91</b>	<b>50.855.564,35</b>	<b>36.051.421,96</b>	<b>96.056.294,63</b>	<b>318.163.246,91 C</b>
<b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>		<b>268.146.111,04 C</b>	<b>18.219.100,91</b>	<b>50.636.794,87</b>	<b>17.832.321,05</b>	<b>45.433.609,42</b>	<b>267.759.336,98 C</b>
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		32.822.582,49 C	224.914,55	1.336.181,31	1.142.524,34	4.137.000,54	33.740.192,88 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		228.114.835,34 C	17.513.578,35	47.545.832,09	16.689.796,71	35.215.369,26	227.291.053,00 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		7.208.693,21 C	480.608,01	1.754.781,47	0,00	6.081.239,62	6.728.082,00 C
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>32.184.814,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.769,48</b>	<b>18.219.100,91</b>	<b>50.622.685,21</b>	<b>50.403.914,73 C</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		878.387,62 C	0,00	218.769,48	224.914,55	1.322.071,65	1.103.302,17 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		30.032.253,74 C	0,00	0,00	17.513.578,35	47.545.832,09	47.545.832,09 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		1.274.173,46 C	0,00	0,00	480.608,01	1.754.781,47	1.754.781,47 C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>22.012.091,53 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.787.505,63</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.581.482,96</b>	<b>22.012.091,53 C</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>21.394.023,52 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.787.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>21.188.000,85 C</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		21.394.023,52 C	206.022,67	1.787.505,63	0,00	757.392,28	21.188.000,85 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/vinculo/6659-686D-2022-05-17-FBF5



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>812319902 - Executados</b>		<b>618.068,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.022,67</b>	<b>824.090,68</b>	<b>824.090,68</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		618.068,01 C	0,00	0,00	206.022,67	824.090,68	824.090,68
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.167.884.611,58 C</b>	<b>872.694.158,86</b>	<b>5.235.032.616,34</b>	<b>1.292.906.557,13</b>	<b>7.124.431.044,85</b>	<b>3.588.097.009,85</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.167.884.611,58 C</b>	<b>872.694.158,86</b>	<b>5.235.032.616,34</b>	<b>1.292.906.557,13</b>	<b>7.124.431.044,85</b>	<b>3.588.097.009,85</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.167.884.611,58 C</b>	<b>872.694.158,86</b>	<b>5.235.032.616,34</b>	<b>1.292.906.557,13</b>	<b>7.124.431.044,85</b>	<b>3.588.097.009,85</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>739.503.672,26 C</b>	<b>306.686.396,52</b>	<b>3.011.488.402,17</b>	<b>495.229.934,81</b>	<b>2.319.576.979,63</b>	<b>928.047.210,55 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>739.503.672,26 C</b>	<b>306.686.396,52</b>	<b>3.011.488.402,17</b>	<b>495.229.934,81</b>	<b>2.319.576.979,63</b>	<b>928.047.210,55 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>285.612.386,17 D</b>	<b>218.071.070,74</b>	<b>1.926.431.850,48</b>	<b>321.984.384,66</b>	<b>1.571.855.183,33</b>	<b>181.699.072,25 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.264.789,33 D	141.698.701,17	1.214.609.715,14	217.865.917,27	1.041.013.716,04	3.902.426,77 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	50.853.333,18 D	33.487.679,26	271.696.303,46	45.560.525,38	233.045.542,55	38.780.480,06 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	162.494.747,53 D	42.884.690,31	440.125.831,88	58.557.942,01	297.795.924,74	146.821.495,33 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.025.116.058,43 C</b>	<b>88.615.325,78</b>	<b>1.083.730.133,70</b>	<b>173.245.550,15</b>	<b>747.403.006,92</b>	<b>1.109.746.282,90 C</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>42.169.430,20 D</b>	<b>5.247.553,25</b>	<b>144.572.579,49</b>	<b>18.525.807,92</b>	<b>87.116.393,87</b>	<b>28.891.175,63 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.827.216,75 C	0,00	1.370.105,38	574.040,03	3.733.776,60	9.401.256,88 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	62.843.768,80 D	4.723.000,00	139.597.707,24	17.508.082,99	81.182.240,22	50.058.686,03 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.796.408,54 C	75,67	22.550,92	435.965,96	2.140.137,78	7.232.298,33 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.764,45 C	0,00	10.515,82	28,86	2.548,23	4.792,31 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.141.970,67 C	0,00	3.047.222,55	0,00	0,00	3.141.970,67 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.086,25 C	0,00	0,00	68,80	275,20	82.155,05 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.821.891,94 C	524.477,58	524.477,58	7.621,28	57.415,84	1.305.033,94 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>92.451.928,68 D</b>	<b>35.895.926,21</b>	<b>271.063.630,72</b>	<b>32.371.790,33</b>	<b>166.115.087,96</b>	<b>95.976.064,56 D</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	93.877.535,62 D	28.466.134,88	220.128.785,57	21.997.356,57	119.821.865,12	100.346.313,33 D
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	6.982.961,14 C	0,00	4.358.183,11	65.165,03	334.543,98	7.048.120,12 C

Assinado por 3 pessoas em 22/06/2022 14:11:14. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.onlvm.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	114.041,58 D	361.360,01	769.219,14	344.350,25	837.126,30	131.051,34
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	2.503.172,61 C	0,00	188.309,79	0,00	2.691.482,40	2.503.172,61
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.063.355,25 D	6.336.241,51	40.166.289,60	9.940.384,71	38.207.395,67	4.459.212,55
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.929.076,86 D	0,00	2.848.415,29	16.849,48	71.273,72	2.912.227,38
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	1.803.063,86 C	0,00	0,00	186,36	1.028.781,41	1.803.250,22
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.223.714,29 C	732.189,81	2.132.711,49	7.497,93	2.631.733,90	499.022,41
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	65.373,77 D	0,00	471.716,73	0,00	406.342,96	65.373,77
<b>8211101020203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.038.310,70 D</b>	<b>1.855.702,40</b>	<b>11.132.199,93</b>	<b>774.054,98</b>	<b>5.483.945,90</b>	<b>2.119.958,22</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.733.634,21 D	1.344.615,75	7.678.710,19	553.800,06	4.267.918,34	3.524.440,90
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	250.819,52 D	60.010,67	556.648,76	98.313,12	667.997,50	212.517,77
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.430.525,48 D	0,00	1.424.245,93	443,61	9.145,62	1.430.081,87
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.376.668,51 C	451.075,98	1.472.595,05	121.498,19	538.884,44	3.047.090,22
<b>8211101020204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>21.882.971,18 C</b>	<b>13.648.677,42</b>	<b>49.722.591,21</b>	<b>16.829.539,04</b>	<b>31.369.230,73</b>	<b>25.063.832,80</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	28.467.960,53 C	0,00	14.968.300,00	1.839.447,41	3.747.052,94	30.307.400,44
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.255.749,61 D	7.362.565,57	24.511.666,46	8.663.990,08	18.460.394,06	5.954.320,10
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	862.360,85 D	6.286.032,47	10.125.498,41	6.326.097,90	8.889.179,57	822.290,42
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	94.246,96	0,00	152.392,49	260.177,96
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.272.943,15 C	79,38	22.879,38	3,65	120.211,67	1.272.863,22
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>59.607.367,82 D</b>	<b>12.505.319,75</b>	<b>146.653.077,94</b>	<b>22.201.173,57</b>	<b>82.580.919,50</b>	<b>49.911.514,00</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	157.456,32 C	0,00	1.428.395,28	1.942,16	1.487.804,71	159.398,48
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.363.740,17 C	200.000,00	16.169.733,31	3.261.919,00	17.285.199,11	8.425.659,17

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ti.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5-58-DANTAS-PASSOS





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.328.738,09 D	1.341.172,75	18.542.023,78	3.755.346,34	11.721.342,15	7.914.564,50
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	56.797.460,25 D	10.644.921,58	106.868.491,71	8.837.446,16	43.802.582,65	58.604.935,67
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	328.123,25 C	0,00	1.258.729,78	1.565,21	6.290,86	329.688,46
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.323.954,18 C	97.039,00	352.986,77	96.601,24	1.676.503,19	1.323.516,22
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	477,72 C	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	345.078,88 C	222.186,42	2.032.717,31	6.245.967,04	6.600.332,69	6.368.851,00
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.198.500.411,16 C</b>	<b>19.462.121,38</b>	<b>460.585.724,12</b>	<b>82.543.184,24</b>	<b>374.737.410,48</b>	<b>1.261.581.474,22</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	38.555.282,43 C	0,00	55.205.477,84	12.634.055,60	106.394.815,87	51.189.338,03
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.375.442.692,39 C	810.484,06	55.508.245,96	17.183.551,30	110.534.571,33	1.391.815.759,83
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 C	16.055,88	144.469,06	17.697,15	25.721,58	40.437,66
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.966.818,68	21.967.147,89	11.966.818,68	21.967.147,89	21.967.147,89
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	208.136.611,00 D	5.239.860,17	303.942.908,99	36.484.472,05	122.337.758,04	176.891.999,04
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.853.096,10 D	656.126,29	15.456.126,29	2.730.727,55	8.680.661,86	6.778.499,04
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.453.347,45 C	772.776,30	8.361.348,09	1.525.861,91	4.796.733,91	2.206.433,96
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>286,51 D</b>	<b>25,37</b>	<b>330,29</b>	<b>0,07</b>	<b>18,48</b>	<b>316,01</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	286,51 D	25,37	330,29	0,07	18,48	316,01
<b>82111010103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>318.789,38</b>	<b>1.326.417,99</b>
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	1.326.417,99	0,00	318.789,38	1.326.417,99
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.167.853.426,61 C</b>	<b>254.259.635,34</b>	<b>1.108.163.427,12</b>	<b>109.514.495,47</b>	<b>2.101.604.588,25</b>	<b>1.023.108.286,74</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.167.853.426,61 C</b>	<b>254.259.635,34</b>	<b>1.108.163.427,12</b>	<b>109.514.495,47</b>	<b>2.101.604.588,25</b>	<b>1.023.108.286,74</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>630.090.095,73 C</b>	<b>124.789.936,66</b>	<b>641.415.399,80</b>	<b>53.898.083,37</b>	<b>1.184.690.130,26</b>	<b>559.198.242,34</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	380.786.702,54 C	81.177.330,49	431.217.018,54	36.369.943,79	762.736.406,64	335.979.315,84
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	91.240.847,57 C	20.732.337,10	71.619.025,16	7.308.031,19	138.992.336,15	77.816.541,66
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	158.062.545,62 C	22.880.269,07	138.579.356,10	10.220.108,39	282.961.387,47	145.402.384,94

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659-686D-42-21-17-FBF5





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	537.763.330,88 C	129.469.698,68	466.748.027,32	55.616.412,10	916.914.457,99	463.910.044,30
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	99.216.360,33 C	48.004.426,17	94.834.003,51	5.251.593,79	144.566.084,76	56.463.527,95
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.103.656,82 C	778.395,65	6.773.463,91	0,00	1.370.105,38	1.325.261,17
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	94.050.360,96 C	46.438.681,82	87.263.008,65	4.723.000,00	139.597.687,79	52.334.670,44
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.120,00 C	1.755,67	11.937,92	75,67	22.550,92	13.440,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.047.222,55 C	261.115,45	261.115,45	4.040,54	3.051.263,09	2.790.147,44
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	108.181.999,91 C	32.977.411,54	159.311.966,77	38.645.265,06	270.111.566,58	113.849.853,43
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	90.773.489,53 C	21.999.729,24	126.757.568,27	29.287.507,39	224.452.263,27	98.061.267,88
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	23.291,31	0,00	66.327,90	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	292.800,00	300.537,12	361.360,01	361.360,01	182.096,80
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	12.504.724,87 C	9.900.528,15	30.805.195,47	8.212.425,55	41.563.647,54	10.816.622,07
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.018.969,17 C	0,00	283.224,35	0,00	1.596.095,11	3.018.969,17
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.606.441,00 C	782.670,79	985.452,02	783.972,11	2.007.034,30	1.607.742,32
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	64.838,45 C	1.683,36	156.698,23	0,00	64.838,45	63.155,09
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	5.629.534,40 C	1.048.941,76	6.628.510,99	1.870.321,22	11.334.090,77	6.450.913,66
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.580.560,70 C	802.148,66	4.994.274,64	1.357.128,96	7.875.603,42	4.135.541,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	438.859,31 C	15.088,12	345.664,66	60.010,67	556.648,76	483.781,36
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.461.540,15 C	1.994,50	16.720,10	1.994,50	1.427.920,43	1.461.540,15
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	148.574,24 C	229.710,48	1.271.851,59	451.187,09	1.473.918,16	370.050,85

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659386D-2017-FBF5 e informe o código 6659386D-2017-FBF5







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	18.147.032,30 C	3.747.721,47	14.572.092,08	242.530,15	29.091.446,51	14.641.840,98 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	10.045.666,35 C	1.996.811,23	6.841.761,99	0,00	14.768.130,56	8.048.855,12 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.238.995,10 C	1.710.844,81	6.567.155,51	242.530,15	12.337.835,95	5.770.680,44 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	862.370,85 C	40.065,43	1.152.274,58	0,00	1.974.580,00	822.305,42 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	85.209.637,65 C	11.660.871,49	53.211.064,36	9.247.607,32	134.330.021,70	82.796.375,88 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	100.581,13 C	0,00	107.506,69	0,00	208.087,82	100.581,13 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.824.947,44 C	2.262.185,73	13.293.898,36	200.000,00	16.056.660,07	2.762.761,71 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.507.599,75 C	1.933.439,12	6.819.738,71	1.505.600,25	19.009.611,66	13.079.760,88 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	65.354.329,60 C	7.465.246,64	32.643.370,61	7.222.833,65	96.967.759,01	65.111.916,11 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
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	67.200,00 C	0,00	117.238,50	96.987,00	281.425,50	164.187,00 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.354.979,73 C	0,00	224.613,49	222.186,42	1.801.779,64	1.577.166,05 C
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	221.378.766,29 C	32.030.275,53	138.190.033,97	359.043,84	327.480.892,03	189.707.533,00 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.212.114,35 C	721.977,16	3.114.222,37	0,00	6.604.359,56	3.490.137,19 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	203.549.187,86 C	28.824.352,52	123.407.076,05	176.403,12	298.308.314,51	174.901.238,26 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.353.974,88 C	1.822.678,11	8.268.703,23	0,00	14.800.000,00	6.531.296,07 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.263.489,20 C	661.267,74	3.400.032,32	182.640,72	7.768.217,96	4.784.861,88 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	0,00	50,72	355,64	50,72	355,64	0,00
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	50,72	355,64	50,72	355,64	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		89.094.877,78 C	300.741.154,12	1.101.980.223,63	278.434.004,38	1.119.695.129,03	66.787.722,94 C

ANTONIO SILVIA ROCHA e TELEFONIA ANTONIO TAINARA SANTOS  
 para a validade das assinaturas, acesso em: https://aracaju.1008.com.br/verificaca...  
 17-FBF5 e informe o código 669-686D-24





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>55.165.900,18 C</b>	<b>258.070.650,34</b>	<b>977.007.042,86</b>	<b>242.005.973,44</b>	<b>989.592.157,13</b>	<b>39.101.223,28 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>34.645.395,24 C</b>	<b>129.133.833,13</b>	<b>553.701.588,81</b>	<b>118.416.305,52</b>	<b>565.551.664,36</b>	<b>23.927.867,63 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.794.491,83 C	84.287.471,17	359.318.496,85	75.098.494,63	367.537.179,78	15.605.515,29 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.079.525,72 C	19.675.791,49	66.557.201,74	20.701.189,17	68.398.522,37	2.104.923,40 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.771.377,69 C	25.170.570,47	127.825.890,22	22.616.621,72	129.615.962,21	6.217.428,84 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>20.520.504,94 C</b>	<b>128.936.817,21</b>	<b>423.305.454,05</b>	<b>123.589.667,92</b>	<b>424.040.492,77</b>	<b>15.173.355,65 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>1.744.887,53 C</b>	<b>47.791.265,23</b>	<b>92.875.955,04</b>	<b>48.014.427,07</b>	<b>94.844.004,41</b>	<b>1.968.049,37 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	356.426,37 C	525.072,02	6.163.713,91	788.396,55	6.783.464,81	619.750,00 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	1.388.461,16 C	46.564.013,51	85.999.879,18	46.438.681,82	87.263.008,65	1.263.129,17 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	10.182,25	1.755,67	11.937,92	1.755,67 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	177.702,12	177.702,12	261.115,45	261.115,45	83.413,83 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	0,00 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>14.588.115,61 C</b>	<b>33.075.775,22</b>	<b>130.110.015,72</b>	<b>28.037.522,34</b>	<b>131.095.081,02</b>	<b>9.549.862,33 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	6.993.359,37 C	19.623.731,53	98.576.261,21	18.248.514,68	100.354.895,04	5.618.142,22 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	28.403,82 C	12.188,82	23.291,31	0,00	23.291,31	16.215,80 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	292.800,00	326.512,08	292.800,00	300.537,12	0,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.306.723,91 C	12.364.384,08	29.728.871,06	8.711.853,51	28.981.382,95	3.654.193,44 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	7.390,00 C	0,00	283.224,35	0,00	283.224,35	7.390,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	0,00	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	2.238,50 C	782.670,79	997.640,84	782.670,79	985.452,02	2.238,50 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	164.614,87	1.683,36	166.298,23	1.683,36 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/6659-686D-4217-FBF5>  
 ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS  
 GARDENIA DINARIS SANTOS  
 Assinado por: [Assinatura]





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>906.003,06 C</b>	<b>1.014.191,00</b>	<b>6.219.886,59</b>	<b>1.033.507,96</b>	<b>4.953.463,55</b>	<b>925.320,02 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	731.012,06 C	841.009,41	4.825.731,14	792.214,86	3.587.515,38	682.217,51 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	102.655,97 C	103.302,71	272.763,24	15.088,12	163.854,03	14.441,38 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	13.194,50 C	1.994,50	55.460,05	1.994,50	11.054,55	13.194,50 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	59.140,53 C	67.884,38	1.065.932,16	224.210,48	1.191.039,59	215.468,83 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>2.150.980,83 C</b>	<b>3.946.745,11</b>	<b>12.564.859,54</b>	<b>2.855.012,81</b>	<b>13.103.130,91</b>	<b>1.059.248,53 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	712.040,29 C	1.317.952,65	5.395.750,72	1.104.102,57	5.372.963,77	498.190,11 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.438.940,54 C	2.588.727,03	6.006.097,19	1.710.844,81	6.567.155,51	561.058,22 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.065,43	1.152.274,58	40.065,43	1.152.274,58	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.058.399,28 C</b>	<b>11.323.383,50</b>	<b>43.730.278,96</b>	<b>11.660.871,49</b>	<b>41.967.561,35</b>	<b>1.395.887,27 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	104.895,00 C	104.895,00	107.506,69	0,00	107.506,69	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.003.369,36	11.799.951,31	2.262.185,73	12.058.767,68	258.810,77 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	90.278,92 C	1.955.365,69	5.798.560,15	1.933.439,12	5.457.199,18	68.350,55 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	854.725,36 C	7.251.253,45	25.707.671,07	7.465.246,64	24.027.498,06	1.068.718,55 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	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	8.500,00 C	8.500,00	87.278,25	0,00	87.278,25	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>72.118,63 C</b>	<b>31.785.406,43</b>	<b>137.804.102,56</b>	<b>31.988.275,53</b>	<b>138.076.895,89</b>	<b>274.987,33 C</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	35.340,08 C	752.626,44	3.109.531,57	721.977,16	3.114.222,37	4.690,26 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	25.427,89 C	28.596.498,55	123.147.360,62	28.824.352,52	123.400.642,48	253.280,66 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.822.678,11	8.268.703,23	1.822.678,11	8.268.703,23	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	11.350,66 C	613.603,33	3.278.507,14	619.267,74	3.293.327,81	17.015,77 C

Assinado por: AROLDINO SILVA ROCHA e JERSON DA SILVA ASSIS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1068.com.br/validacao/6659-686D-2217-FBF5 e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	45.006,57	172.788,23	45.006,57	172.788,23	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	8.651,68	18.073,77	8.651,68	18.073,77	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	2.900,83	130.351,24	2.900,83	130.351,24	107,50 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>63.038,60 C</b>	<b>79.798,76</b>	<b>536.062,13</b>	<b>72.235,13</b>	<b>477.916,60</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	7.767,63 C	79.798,76	477.916,60	72.235,13	477.916,60	200,00 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>149.257,63 C</b>	<b>682.296,00</b>	<b>2.282.093,29</b>	<b>667.651,01</b>	<b>2.235.719,69</b>	<b>134.612,44 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	12.940,82	93.155,59	12.940,82	93.155,59	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	32.399,65	154.697,00	32.399,65	151.079,66	64,88 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	149.192,75 C	636.955,53	1.973.123,05	622.310,54	1.966.497,82	134.547,66 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.117,65	0,00	24.986,62	0,00
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>6.053.270,42 C</b>	<b>9.311.212,96</b>	<b>27.423.486,16</b>	<b>7.162.764,77</b>	<b>31.320.738,53</b>	<b>3.904.824,23 C</b>
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	129.566,49 C	196.417,37	524.104,47	134.735,39	589.112,58	67.884,51 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.395.317,27 C	8.267.649,39	24.493.863,02	6.446.460,55	28.066.893,57	3.574.126,33 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	498.760,46 C	791.875,49	2.228.520,89	540.882,08	2.473.618,29	247.760,95 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	29.626,20 C	55.270,71	176.997,78	40.686,75	191.114,09	15.042,24 C
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>162.668,60</b>	<b>757.208,61</b>	<b>162.668,60</b>	<b>757.208,61</b>	<b>0,00</b>
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	162.668,60	757.208,61	162.668,60	757.208,61	0,00

Assinado por: GABRIEL DENIAZ ARAUJO SANTOS, ANTONIO SILVA REIS HA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacaodoc.aspx?codigo=6669-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>782.941,69 C</b>	<b>397.545,42</b>	<b>1.385.932,47</b>	<b>456.339,30</b>	<b>1.474.767,16</b>	<b>841.735,57 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>600.367,57 C</b>	<b>227.952,45</b>	<b>533.752,45</b>	<b>306.079,76</b>	<b>634.774,93</b>	<b>678.494,88 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	131.305,91 C	227.952,45	533.752,45	306.079,76	634.774,93	209.433,22 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>78.887,51 C</b>	<b>6.924,37</b>	<b>7.051,94</b>	<b>1.196,52</b>	<b>7.587,82</b>	<b>73.158,66 C</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 C</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 C
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20 C</b>
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20 C
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>6.744,74 C</b>	<b>6.924,32</b>	<b>7.051,84</b>	<b>1.196,47</b>	<b>7.587,52</b>	<b>1.016,99 C</b>
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	6.744,74 C	6.924,32	7.051,84	1.196,47	7.587,52	1.016,99 C
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,05	0,10	0,05	0,10	0,10 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>103.686,61 C</b>	<b>162.668,60</b>	<b>845.128,08</b>	<b>149.063,02</b>	<b>832.404,41</b>	<b>90.081,03 C</b>
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	103.686,61 C	162.668,60	845.128,08	149.063,02	832.404,41	90.081,03 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.171.432.634,93 C</b>	<b>11.006.972,88</b>	<b>13.400.563,42</b>	<b>409.728.122,47</b>	<b>1.583.554.347,94</b>	<b>1.570.153.784,52 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>879.558.100,94 C</b>	<b>589.395,75</b>	<b>1.763.712,78</b>	<b>265.477.793,81</b>	<b>1.146.210.211,78</b>	<b>1.144.446.499,00 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	555.129.772,46 C	461.791,93	1.118.431,15	176.360.671,29	732.147.082,97	731.028.651,82 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	124.888.075,27 C	11.480,36	17.701,17	39.376.924,40	164.271.220,48	164.253.519,11 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	199.540.253,21 C	116.123,46	627.580,46	49.740.198,12	249.791.908,33	249.164.321,77 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>291.192.074,51 C</b>	<b>10.417.577,13</b>	<b>11.636.850,64</b>	<b>144.087.660,06</b>	<b>436.499.008,08</b>	<b>424.862.157,44 C</b>

DANIELSON DA SILVA ROSA e JEFFERSON DA SILVA ROSA  
 Assessoria Contábil e Fiscal - Aracaju - SE  
 CNPJ: 16.059.686/0001-10  
 Para verificar o validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.com.br/verificacao/>





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>43.680.976,18 C</b>	<b>10.416.440,63</b>	<b>10.427.031,92</b>	<b>59.147.760,80</b>	<b>102.839.328,27</b>	<b>92.412.296,35</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.638.641,89 C	10.000,90	10.000,90	10.928.335,63	16.566.977,52	16.556.976,62
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	38.032.152,04 C	10.406.439,73	10.417.031,02	47.521.286,01	85.564.029,34	75.146.998,32
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.182,25 C	0,00	0,00	0,00	10.182,25	10.182,25
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	173.661,58	173.661,58	173.661,58
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	524.477,58	524.477,58	524.477,58
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>90.619.905,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>973.841,00</b>	<b>30.415.348,19</b>	<b>122.009.094,63</b>	<b>121.035.253,63</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	73.067.996,97 C	0,00	859.933,22	18.891.270,84	92.819.201,03	91.959.261,03
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	0,00	113.879,08	12.188,82	133.031,31	19.152,23
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	292.800,00	381.873,62	381.873,62
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	16.802.320,05 C	0,00	0,00	10.488.200,04	27.290.520,09	27.290.520,09
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	283.195,65 C	0,00	28,70	0,00	283.224,35	283.195,65
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	202.781,23 C	0,00	0,00	730.888,49	933.669,72	933.669,72
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 C	0,00	0,00	0,00	167.574,51	167.574,51
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>4.174.069,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.572,18</b>	<b>5.173.641,99</b>	<b>5.173.641,99</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.955.987,95 C	0,00	0,00	828.496,20	3.784.484,15	3.784.484,15
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	169.460,53 C	0,00	0,00	103.302,71	272.763,24	272.763,24
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	51.785,55 C	0,00	0,00	0,00	51.785,55	51.785,55
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	996.835,78 C	0,00	0,00	67.773,27	1.064.609,05	1.064.609,05
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>14.280.363,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.852,69</b>	<b>19.409.216,02</b>	<b>19.409.216,02</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.070.234,54 C	0,00	0,00	1.325.720,28	5.395.954,82	5.395.954,82
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.916.827,91 C	0,00	0,00	3.723.001,55	11.639.829,46	11.639.829,46

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/6650-2217-FBFF5 e informe o código 669-686D-17-FBFF5





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.224.418,30 C	0,00	0,00	80.130,86	2.304.549,16	2.304.549,16
82114020408 - DDR - Utilizada Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	58.145,53 C	0,00	0,00	0,00	58.145,53	58.145,53
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>38.463.357,56 C</b>	<b>1.136,50</b>	<b>235.977,72</b>	<b>14.462.246,21</b>	<b>53.160.444,99</b>	<b>52.924.467,27</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	110.116,94 C	0,00	0,00	104.895,00	215.011,94	215.011,94
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.909.655,19 C	0,00	0,00	2.003.369,36	11.913.024,55	11.913.024,55
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.327.324,91 C	0,00	0,00	1.650.438,19	4.977.763,10	4.977.763,10
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	24.546.926,40 C	0,00	223.131,93	10.687.986,37	35.458.044,70	35.234.912,77
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.698,00 C	0,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	78.778,25 C	0,00	0,00	8.500,00	87.278,25	87.278,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	485.857,87 C	1.136,50	12.845,79	7.057,29	504.624,45	491.778,66
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>99.973.097,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.933.854,62</b>	<b>133.906.951,89</b>	<b>133.906.951,89</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.230.214,99 C	0,00	0,00	814.308,42	3.044.523,41	3.044.523,41
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	89.156.642,73 C	0,00	0,00	30.417.687,39	119.574.330,12	119.574.330,12
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.949.934,31 C	0,00	0,00	2.073.671,52	8.023.605,83	8.023.605,83
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.636.305,24 C	0,00	0,00	628.187,29	3.264.492,53	3.264.492,53
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>304,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,37</b>	<b>330,29</b>	<b>330,29</b>
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	304,92 C	0,00	0,00	25,37	330,29	330,29
<b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>682.459,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.668,60</b>	<b>845.128,08</b>	<b>845.128,08</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	682.459,48 C	0,00	0,00	162.668,60	845.128,08	845.128,08
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>2.201.087.630,01</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>2.201.087.630,01</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.180.671.915,71 C</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.362.274,26</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.180.671.915,71 C</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.362.274,26</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.180.671.915,71 C	4.309.641,45	24.725.355,75	0,00	0,00	2.176.362.274,26
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>20.415.714,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>24.725.355,75</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>20.415.714,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.641,45</b>	<b>24.725.355,75</b>	<b>24.725.355,75</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		20.415.714,30 C	0,00	0,00	4.309.641,45	24.725.355,75	24.725.355,75



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659686D-2217-FBF50-6669-686D-2217-FBF5



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		816.904,28 C	20.000,00	38.000,00	58.546,77	880.216,03	855.451,05
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		816.904,28 C	20.000,00	38.000,00	58.546,77	880.216,03	855.451,05
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		816.904,28 C	20.000,00	38.000,00	58.546,77	880.216,03	855.451,05
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		816.904,28 C	20.000,00	38.000,00	58.546,77	880.216,03	855.451,05
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		803.626,43 C	20.000,00	38.000,00	42.560,35	850.951,76	826.186,28
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		13.277,85 C	0,00	0,00	15.986,42	29.264,27	29.264,27

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.240.329.622,01	26.240.329.622,01	5.394.209.572,03	34.508.518.699,49	5.394.209.572,03	34.508.518.699,49	27.234.277.746,71	27.234.277.746,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.663.386.780,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.273.454.254,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.645.722.292,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.035.654.818,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.922.266.830,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.922.266.830,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.409.382.600,98	8 - CONTROLES CREDORES	6.409.382.600,98
<b>Soma</b>	<b>19.640.758.504,92</b>	<b>Soma</b>	<b>19.640.758.504,92</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>389.932.525,74</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-1866D-2217-FBFF5





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

MAIO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.573.051.200,00	2.573.051.200,00	1.170.118.666,81	-1.402.932.533,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	411.633.191,69	-386.799.048,31
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	399.138.077,33	-362.738.822,67
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	12.495.114,36	-24.060.225,64
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	166.106.594,64	-292.927.605,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	150.482.838,33	-273.151.361,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	15.623.756,31	-19.776.243,69
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	22.009.324,25	-3.369.575,75
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	18.432.973,53	7.063.773,53
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	3.988.697,36	988.697,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.975.797,29	975.797,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	551.929.548,70	-699.706.311,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	286.505.397,05	-427.707.342,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	182.996.562,45	-184.790.557,55
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	82.172.528,22	-84.727.471,78
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	255.060,98	-771.239,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	14.451.310,17	-21.118.689,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	8.936.240,93	-10.228.359,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	1.988.461,31	1.530.861,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	3.526.607,93	-12.421.192,07
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	22.358.283,88	-358.454.416,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	22.048.283,86	-343.891.716,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	22.048.283,86	-141.891.716,14
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	308.058,03	-891.941,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	22.720,00	-877.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	285.338,03	-14.661,97
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.192.476.950,69</b>	<b>-1.761.386.949,31</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.192.476.950,69</b>	<b>-1.761.386.949,31</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.192.476.950,69</b>	<b>-1.761.386.949,31</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: GARDINIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA e JACSON DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.325.579.000,00</b>	<b>2.316.665.405,23</b>	<b>1.820.503.887,92</b>	<b>897.553.344,44</b>	<b>865.997.610,59</b>	<b>496.161.517,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.329.736.511,81	1.170.585.304,28	539.873.110,37	532.182.923,28	159.151.207,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.225.000,00	14.607.499,96	8.333.595,61	8.333.595,61	4.617.500,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	967.703.893,42	635.311.083,68	349.346.638,46	325.481.091,70	332.392.809,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>534.198.494,77</b>	<b>137.851.908,36</b>	<b>46.830.707,62</b>	<b>45.564.298,34</b>	<b>396.346.586,41</b>
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	505.068.794,77	119.616.190,40	37.510.403,96	36.243.994,68	385.452.604,37
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	18.231.717,96	9.320.303,66	9.320.303,66	10.893.982,04
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.958.355.796,28</b>	<b>944.384.052,06</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>995.508.103,72</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>1.958.355.796,28</b>	<b>944.384.052,06</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>995.508.103,72</b>
SUPERÁVIT (IX)				248.092.898,63		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.958.355.796,28</b>	<b>1.192.476.950,69</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>995.508.103,72</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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.962.614,54</b>	<b>16.709.871,91</b>	<b>14.232.969,59</b>	<b>13.519.192,96</b>	<b>631.275,81</b>	<b>6.522.017,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.059,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	16.553.531,89	14.152.500,91	13.438.724,28	631.275,81	2.911.598,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.874,28</b>	<b>8.874.764,88</b>	<b>5.086.539,69</b>	<b>5.086.539,69</b>	<b>579.798,00</b>	<b>3.328.411,77</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.086.539,69	5.086.539,69	579.798,00	3.328.411,77
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>TOTAL</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>19.319.509,28</b>	<b>18.605.732,65</b>	<b>1.211.073,81</b>	<b>9.850.419,55</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-17-FEB75>



**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.935.692,37</b>	<b>20.810.625,43</b>	<b>17.760.707,51</b>	<b>954.093,76</b>	<b>4.031.516,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.420.351,68	0,00	183.797,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764.440,63	16.377.727,81	13.340.355,83	954.093,76	3.847.718,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>444.174,38</b>	<b>3.325.616,83</b>	<b>2.223.815,40</b>	<b>12.188,82</b>	<b>1.533.786,99</b>
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.223.815,40	12.188,82	1.533.786,99
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>TOTAL</b>	<b>2.379.866,75</b>	<b>24.136.242,26</b>	<b>19.984.522,91</b>	<b>966.282,58</b>	<b>5.565.303,52</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>258.765.308,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	258.765.308,00
<b>TOTAL</b>			<b>258.765.308,00</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>266.802.392,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>251.189.944,94</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.205.163,64		01 - Legislativa	5.895.201,14	
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.782.894,02		04 - Administração	38.504.181,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.306.428,24		06 - Segurança Pública	8.517,12	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	838.875,43		08 - Assistência Social	7.426.659,82	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.546.222,36		09 - Previdência Social	31.566.315,89	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.084.165,66		10 - Saúde	55.014.222,72	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.028.833,38		11 - Trabalho	593.164,92	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	95.475,35		12 - Educação	67.005.373,15	
72 - CONTRIBUIÇÕES	37.084.015,76		13 - Cultura	2.840,37	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-17.169.681,02		14 - Direitos da Cidadania	64.415,14	
			15 - Urbanismo	13.840.565,36	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>140.502.966,54</b>	16 - Habitação	931.669,77	
451120200 - Repasse Recebido	134.519.557,20		17 - Saneamento	1.752.106,25	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	5.983.409,34		18 - Gestão Ambiental	13.707.233,42	
			19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.557.189,47</b>	23 - Comércio e Serviços	24.140,00	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	368.653,97		25 - Energia	2.003.369,36	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.729,93		26 - Transporte	6.961.146,22	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.281,08		27 - Desporto e Lazer	591.515,24	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	65,00		28 - Encargos Especiais	5.272.306,92	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.395,77				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.834,01		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>140.502.966,54</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.143.357,05		351120200 - Repasse Concedido	134.519.557,20	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.176.764,37		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	5.983.409,34	
21881010201 - Inss	6.826,79				
21881010202 - INSS - Retido PF	56.420,31		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.225.584,83</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.772.155,87		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	96,47	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.686.822,78		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	241.875,06	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.817.552,57		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.451,62	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	444.846,64		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	27.496,02	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	43.042,43		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	269,00	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.355.936,63		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.793,58	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	226.564,01		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	51.642,58	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.946,43		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	512.782,36	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	895.911,88	
21881010601 - CslI de Terceiros	145.020,90		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.895.538,20	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	435.062,80		21881010201 - Inss	10.481,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	94.263,58		21881010202 - INSS - Retido PF	90.042,03	
21881010801 - Iss	2.370.804,74		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.720.439,83	
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	258.700,31		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.394.435,26	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	102.146,57		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.894.163,51	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.450,15		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	473.228,41	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	7.592,04		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	52.332,95	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	12.164.704,67	
21881011102 - IPES- Saude	1.204.359,50		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	317.017,51	
21881011103 - Sociela -	43.671,33		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.946,43	
21881011104 - Unimed de Sergipe	171.553,96		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881011105 - Servdonto	21.094,23		21881010601 - CslI de Terceiros	152.024,32	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.334,58		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	456.073,04	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	98.815,81	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15		21881010801 - Iss	2.434.273,99	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	37.167,56		21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	266.070,29	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	113.873,13	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.450,15	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	325,00		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	13.691,35	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.228.458,73		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.613,48	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.825,30		21881011102 - IPES- Saude	1.227.154,30	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011103 - Sociela -	52.266,35	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	75.881,06		21881011104 - Unimed de Sergipe	149.215,42	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011105 - Servdonto	29.968,43	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011106 - Oral Santa Helena	11.424,86	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	117,80		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.365,64		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	3.146,44	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	397,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	45.221,60	
21881011301 - Sintese	1.768,76		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	489,32	
21881011302 - Sacema	15.527,75		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	774,38	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	476,00	
21881011304 - Apmaju	8.469,06		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.269.327,17	
21881011309 - Sintasa	3.224,84		21881011118 - Ipes Previdencia	2.825,30	
21881011310 - Senticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.560,00		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00	
21881011311 - Sindiplema	2.598,11		21881011121 - IPES- Saude-CMA	287.526,15	
21881011313 - Seame	48.061,10		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.373,32		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	174,00	
21881011315 - Sindipema	247.634,86		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	307,20	
21881011316 - Sepuma	82.957,42		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.731,28	
21881011317 - Sinaf	11.550,74		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	418,90	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.150,00		21881011301 - Sintese	1.916,09	
21881011319 - Sinodonto	1.905,34		21881011302 - Sacema	13.251,72	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.671,78		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.515,01		21881011304 - Apmaju	16.789,54	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011309 - Sintasa	3.926,33	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00		21881011310 - Senticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.110,00	
21881011329 - ASSURB	17.029,88		21881011311 - Sindiplema	5.291,61	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	108.458,81		21881011313 - Seame	95.449,97	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.787,99		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	8.470,54	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	344.719,49		21881011315 - Sindipema	336.549,50	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011316 - Sepuma	152.006,29	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88		21881011317 - Sinaf	22.551,34	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.800,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45,51		21881011319 - Sinodonto	2.258,96	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	355.212,54		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	36.487,06	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.691.042,33		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.642,27	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	989.211,33		21881011323 - SINDINUTRISE	363,60	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	102.194,16		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.368,08		21881011329 - ASSURB	33.786,39	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	240.669,01		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	172.358,70	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.156,24		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.515,98	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	349.073,49	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.904,41		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.498,66		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	320,16	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.101,42		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	429,16	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	108.822,96		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	412.053,05	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.064,50		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.210.183,07	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.107,53		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.106.083,47	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.998,60		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	105.916,62	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.022,67		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	87.337,04	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.196,00		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	293.252,35	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	515,24		21881011510 - Empréstimo - Capemi	209,07	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	133.968,54		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.452,48	
21881019901 - Comite da Fome	44.253,43		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	480,12	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.146,00		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	88.698,57	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	611,68		21881011519 - Banco Daycoval S.A	75.404,00	
21881019912 - Faltas	12.688,39		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	59.594,40	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	684.082,82		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	118.535,44	
21881019917 - Redutor Constitucional	254.613,03		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	4.759,07	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.706,40		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.706,22	
21881019919 - Devolução Parcelada	17.741,66		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.492,64	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.001,68		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.454,77	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	11.830,89		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.392,00	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.261,39		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	13,90	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	9.472,33		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	134.211,08	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	4.281,47		21881019901 - Comite da Fome	68.105,89	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.820,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	4.963,58		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881019912 - Faltas	15.355,13	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881040101 - Depósitos e Caucoes	96,47		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	684.082,82	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	149.063,02		21881019917 - Redutor Constitucional	494.528,17	
21881049901 - Outros Devoluções	4,03		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	7.047,39	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	61.703,75		21881019919 - Devolução Parcelada	22.733,98	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	59.250,17		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.706,60	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.574,01		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	16.036,50	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>15.576.213,11</b>	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	116.783,47	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.884,97		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	11.057,50	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.143.420,70		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	8.021,82	
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.416.953,54		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	541,32	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.123,58		21881030208 - Deposito Judicial I	4.679,92	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.123,58		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	302,90		21881040101 - Depósitos e Caucoes	5.824,32	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.123,58		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	162.668,60	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	5.884,97		21881049901 - Outros Devoluções	4,03	
21881990002 - Salário família	395,29		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	123.152,89	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>597.378.550,18</b>	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	62.820,36	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	41.789,95		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	12.856,37	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82		21881990002 - Salário família	395,29	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,80		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>31.088.513,47</b>
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.556.826,44		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.884,97	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	465.047,21		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	68.674,99		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.547,30	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	547.112,74		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	24.912.706,30	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.721,48		11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	920.000,00	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	8,20		11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.223.420,70	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	110.705,46		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.123,58	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	302,90	
			21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	2.247,16	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		21881040101 - Depósitos e Caucoes	5.884,97	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	115.947,48				
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	32.337,86		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>590.810.383,94</b>
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	561,97		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	53.760,24	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	21.055,43		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	28.077,29		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,39	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	113.279,58		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	6.778.634,76	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	638.333,01		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.323,53	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	808.932,43		1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.042,65		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.981,15	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	590.616,85		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	254.395,71	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.649,29		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	6.497,47	
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	19.770,42		1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	2,84	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	606.633,37		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	30.790,88		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	100.188,22	
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	420,74	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	93.825,00		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	2.430,87	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	77.554,09	
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.087.911,91		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	45.909,86	
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.313.617,17		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	561.176,41	
11115002 - LOUPANÇA	3.282.598,16		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	242.590,59	
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.664.574,35		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	22.694,52	
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.002.633,01		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.535.908,13	
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	48.841,48		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,89		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	97.820,41	
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	163.439.874,28		1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	145.881.321,59		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.224,59	
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	101.340.923,70		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	29.043,80	
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.008.176,00		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55	
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	144.831,91		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	53.790,61		11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	27.418.769,09		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	120.802,19	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	285.775,76		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.854.718,17		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.447.037,54	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	12.308.414,38		111115002 - POUPANÇA	3.308.190,00	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	385.977,62		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	13.966.423,34	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.445.974,28		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.205.156,44	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	22.857,26		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.227,90	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	121.695,27		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	48,27	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	7.060.270,08		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	176.629.381,05	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.300.758,18		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	148.351.978,70	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.933.888,99		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	71.528.967,36	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.228.418,54		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	21.367.904,14	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	412.043,49		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	879.094,16	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.269.847,78		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	13.612,42	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.860.543,87		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	25.805.948,07	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.712.469,93		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	957.343,93	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	11.898.328,66		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.894.083,25	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	49.968.053,95		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	12.104.633,33	
			11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	389.107,36	
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.428.070,37	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	23.020,43	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	359.949,09	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.366.196,62	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	6.412.404,04	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.955.133,72	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.531.152,70	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	430.998,08	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.286.560,13	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.849.341,21	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.245.882,28	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	10.196.741,60	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	49.968.053,95	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
1.056.817.312,12			1.056.817.312,12		

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022 - 17-FBF5

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	0,00	3.080,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900- 16310000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900- 16000000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200- 16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200- 16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900- 16000000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000- 16000000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200- 16000000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001 -59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200- 16000000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
<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>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	0,00	12.703,62
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200- 16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000- 16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000- 16000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900- 16590000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000- 16000000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900- 16000000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900- 16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900- 16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000- 17520000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



Assinado por: S76B-C4SW-5CC3-WU4J-8XJS  
 para verificar o documento, clique no ícone de verificação no topo da página.  
 Para mais informações, consulte o manual de informações no endereço: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)  
 Para mais informações, consulte o manual de informações no endereço: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)  
 Para mais informações, consulte o manual de informações no endereço: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)  
 Para mais informações, consulte o manual de informações no endereço: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)



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

MAIO/2022

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: ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1008.com.br/validar





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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659366D-2211-4299-9999-999999999999





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

MAIO/2022

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	1.178,00	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 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e REFFERSON SANTOS em 22/05/2022 às 10:06:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooficialbr.com. Código: 6659866D-217-FBF5





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

MAIO/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	1.689,30	1.689,30	0,00	0,00	0,00
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	12.188,82	0,00
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	19.386,60	0,00	0,00	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: GABRIEL DENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/vl/emp/66593860-2217-FBF5







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	61.249,99	
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	2.480,25	
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	95,66	
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	0,00	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>1.689,30</b>	<b>163.708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.689,46</b>	<b>324.341,74</b>	
<b>Exercício: 2021</b>										
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	0,00	8.800,00	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	

 Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/66598860-2211-31-FBF5>




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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	0,00	7.000,00	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	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TANARA SANTOS, ANTONIO SILVA REZENDE e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/v/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	0,00	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	1.611,82	1.611,82	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	1.800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.000,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	5.500,00	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	0,00	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	0,00	3.000,00	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	7.950,00	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	13.063,00	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	0,00	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	0,00	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	8.270,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/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	15.499,00	0,00	0,00	0,00
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	2.321,76	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	5,00
104101 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	64.050,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	12,40
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	5.370,00	0,00	10.740,00	0,00
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	0,70
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	0,00
104115 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.890,00	0,00	0,00	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	0,00	54.712,11	0,00
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	0,00	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	0,00
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	8.100,00
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	27.976,44
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	37.830,06	0,00	0,00	37.830,06	0,00	0,00	37.830,06
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	723,15	0,00	0,00	723,15	0,00	0,00	723,15
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	10.835,35	0,00	0,00	10.835,35	0,00	0,00	10.835,35
104137 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.309,84	0,00	0,00	3.309,84	0,00	0,00	3.309,84
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	32.960,00
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.727,02	0,00	0,00	12.727,02	0,00	0,00	12.727,02
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.353,13	0,00	0,00	1.353,13	0,00	0,00	1.353,13
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	983,18	0,00	0,00	732,18	0,00	0,00	983,18
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	5.979,90	0,00	0,00	5.979,90	0,00	0,00	5.979,90
104142 04/01/2021	21.21101.2290.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	7.500,57	0,00	0,00	7.500,57	0,00	0,00	7.500,57
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.071,12	0,00	0,00	9.071,12	0,00	0,00	9.071,12
104145 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	26.099,09	0,00	0,00	26.099,09	0,00	0,00	26.099,09
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.438,29	0,00	0,00	15.438,29	0,00	0,00	15.438,29
104150 04/01/2021	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
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	12.938,00
104151 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	50.916,28	0,00	0,00	50.916,28	0,00	0,00	50.916,28
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROSA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/vf/6659-686D-2219-9-2022> e informe o código 6659-686D-2219-9-2022





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

MAIO/2022

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	45.075,62	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.347,36	49.866,09	0,00	0,00	0,64

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659866D-2217-FBF5> e informe o código 6659866D-2217-FBF5





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	12.237,12	253.530,47	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	101.049,12	0,00	0,00	319.017,81
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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	6.606,42
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	1.544,40
104775 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	102.404,04	0,00	0,00	102.404,04	0,00	0,00	102.404,04
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	16.181,90
104793 04/01/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.561,00	0,00	0,00	14.561,00	0,00	0,00	14.561,00
104795 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
104796 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
104801 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
108001 08/01/2021	19.19401.2110.33903600-16600000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
115004 15/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	46.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.103,33
119015 19/01/2021	27.27301.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	538,44
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51
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	30.000,00
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	48.000,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040cc.com.br/vr/assinaturas> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/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	2.308,80
204001 04/02/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25
209004 09/02/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96
212002 12/02/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	3.541,48	0,00	0,00	3.541,48	0,00	0,00	3.541,48
215049 15/02/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.197,98
218001 18/02/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.582,78	0,00	0,00	14.582,78	0,00	0,00	14.582,78
218002 18/02/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	18.147,12	0,00	0,00	18.147,12	0,00	0,00	18.147,12
218002 18/02/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	32.738,76	0,00	0,00	14.342,80	0,00	18.395,96	32.738,76
219002 19/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	243.537,79	0,00	0,00	243.537,79	0,00	0,00	243.537,79
224007 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00
224011 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	22.300,88	0,00	0,00	22.300,88	0,00	0,00	22.300,88
301001 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	0,00	585,79	0,00	0,00	585,79
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50
301002 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
302004 02/03/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55
305025 05/03/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	181,53	0,00	0,00	0,00
324001 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	320,80	0,00	0,00	320,80	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	0,00	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	0,00	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	164,17
406071 06/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	48.139,12	0,00	0,00	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	487,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao> e informe o código 6659-886D-2-17-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	14.652,72	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	0,00	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	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5> e informe o código 6659886D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
525001 25/05/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
525005 25/05/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
526006 26/05/2021	27.27101.1009.44905100-15000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25
601004 01/06/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
610005 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
610018 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
610036 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
610041 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
610043 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00
610044 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	8.806,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	8.806,00
610045 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00
611001 11/06/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	3.435,89	0,00	0,00	3.435,89	0,00	0,00	3.435,89
611001 11/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
611004 11/06/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	835,90	0,00	0,00	835,90	0,00	0,00	835,90
614001 14/06/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76
614005 14/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
614005 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
614010 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	790,21	0,00	0,00	790,21	0,00	0,00	790,21

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2219-51-FBF5> e informe o código 6659-686D-2219-51-FBF5





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

MAIO/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	266,22	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.073,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
712002 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.061,11	0,00	0,00	3.061,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
712014 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.932,01	0,00	0,00	2.932,01	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
712016 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	100,69	0,00	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00
712017 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659866D-2217-FBF5> e informe o código 6659866D-2217-FBF5







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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11/08/2021	811006 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
12/08/2021	812004 18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	813001 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
16/08/2021	816002 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
17/08/2021	817001 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
18/08/2021	818003 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
19/08/2021	819005 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
19/08/2021	819006 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
19/08/2021	819009 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
23/08/2021	823002 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
23/08/2021	823003 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
24/08/2021	824001 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
25/08/2021	825002 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
26/08/2021	826009 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
27/08/2021	827001 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
27/08/2021	827003 20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827007 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
30/08/2021	830001 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
30/08/2021	830009 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
30/08/2021	830012 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
30/08/2021	830046 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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5.





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	0,00	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: GARDENIA TANARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 506659-686D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/66598686D-2217-FBF5> e informe o código 66598686D-2217-FBF5





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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
929005 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	4.740,72	0,00	0,00	4.740,72	0,00	0,00	4.740,72
929005 29/09/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	788,66	0,00	0,00	788,66	0,00	0,00	788,66
929008 29/09/2021	18.18401.2088.33909300-16210000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	581.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.421,39
929008 29/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
930001 30/09/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1001001 01/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	3.105,90	0,00	0,00	3.105,90	0,00	0,00	3.105,90
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00
1001002 01/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	7.247,10	0,00	0,00	7.247,10	0,00	0,00	7.247,10
1001003 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
1005001 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
1005002 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00
1005003 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
1006001 06/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1006001 06/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
1006002 06/10/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67
1007001 07/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
1007002 07/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	516,94
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	516,94

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSUNÇÃO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5> e informe o código 6659886D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5> e informe o código 6659886D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	801,81	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	4.079,38	0,00	0,00	4.079,38
1022022 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	15.901,42	0,00	0,00	15.901,42	0,00	0,00	15.901,42
1022023 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	655,20
1022024 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
1022024 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.152,37	0,00	0,00	2.152,37	0,00	0,00	2.152,37
1022025 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81
1022025 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
1022026 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	4.707,97	0,00	0,00	4.707,97	0,00	0,00	4.707,97
1022026 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	619,68	0,00	0,00	619,68	0,00	0,00	619,68
1022027 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25
1022028 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	3.823,85	0,00	0,00	3.823,85	0,00	0,00	3.823,85
1022028 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	631,17	0,00	0,00	631,17	0,00	0,00	631,17
1022030 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
1022033 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1022034 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
1022035 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20
1022037 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00
1025001 25/10/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	132,90	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	132,90





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

MAIO/2022

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	2.708,72	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	2.510,00
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	2.510,00
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	20.000,00
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	4.596,48
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	36.300,00
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	54.450,00
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	18.000,00
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	2.284,20
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	30.591,36
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	5.499,96
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	882,00
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	468,00
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	9.706,00
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	9.706,00
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	2.583,00
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	3.079,89
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	27.719,06
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	59.310,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00
1027057 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	1.082,24
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	1.623,60
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	5.460,00
1028019 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1028020 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1028022 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
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	4.005,00
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	416,00
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	10.300,02
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	224,00
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	224,00
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	3.099,96
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	689,00
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	4.335,00
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	20,40
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	183,60
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	18.000,00
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	18.000,00
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	2.025,00
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	225,00
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	8.787,50

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	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	2.997,00	2.997,00	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	0,00	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: GABRIEL DENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	1.890,00	1.890,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	724,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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	1.448,00
1125005 25/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	13.926,00	0,00	0,00	13.926,00	0,00	0,00	13.926,00
1125006 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1125006 25/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00
1125006 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1125007 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	7.200,00
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	376,00
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	1.890,00
1125010 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00
1125011 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00
1125012 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00
1125013 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50
1125014 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
1125018 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
1125019 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1125024 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
1125025 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
1125027 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40
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	945,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/66598686D-2217-FBF5> e informe o código 66598686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	2.793,00
1202006 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
1202007 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1202007 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	881,10	0,00	0,00	881,10	0,00	0,00	881,10
1202008 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	524,25	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	524,25
1202010 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50
1202011 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1202012 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.870,01	0,00	0,00	3.870,01	0,00	0,00	3.870,01
1202014 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00
1202015 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	14.916,00	0,00	9.405,00	14.916,00	0,00	0,00	9.405,00
1202017 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50
1202018 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
1202019 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
1202020 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1202052 02/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	RALMIRA DE JESUS SANTOS - 626.333.255-72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203001 03/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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	890,80
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	2.977,77

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	2.900,00
1220014 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1220021 20/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1220025 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1221001 21/12/2021	19.19101.2144.33904700-16650000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1222001 22/12/2021	19.19101.2141.33901400-15000000	LEONDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1222002 22/12/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1223013 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	IARA GUACIARA SANTOS SILVA MARTINS - 002.526.765-56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1223017 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1229006 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	25.974,96	0,00	0,00	25.974,96	0,00	0,00	25.974,96
1230004 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1230005 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARIA DENISE OLIVEIRA DA SILVA - 609.689.155-15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1230006 30/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00	109.740,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>24.136.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.073,30</b>	<b>19.820.814,41</b>	<b>0,00</b>	<b>907.593,12</b>	<b>3.407.844,73</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.762,60</b>	<b>19.984.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>5.567.363,52</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659-686D-2212-62F5> e informe o código 6659-686D-2212-62F5





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

MAIO/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	0,00	369.245,70	0,00	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	61.715,76
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.088,01
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51
1230009 30/12/2020	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>0,00</b>	<b>369.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.181,00</b>	<b>3.654.062,12</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	20.000,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON ANTAS PANTAS PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/empenhos/6659-866D-21-17-FBF5







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2022

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	1.334,37
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	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	125,12	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	1.103,86	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	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: GARDENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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 MENDOÇA - 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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSEOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao>





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

MAIO/2022

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	3.245,00
104041 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.694,06	0,00	2.694,06	0,00	0,00	2.694,06
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	2.728,41
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	307,33	0,00	0,00	45,35
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.164,20	0,00	3.811,61	0,00	0,00	1.352,59
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	371.095,64
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	3.720,00
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	1.215,36
104048 04/01/2021	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.700,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	500,00
104048 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.659,43	0,00	9.001,01	0,00	0,00	4.658,42
104048 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	320,00	0,00	169,81	0,00	0,00	150,19
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	3.069,52
104049 04/01/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	257,35
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	25.000,00
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	536,88
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	139,43
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	40.885,30
104052 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.997,38	0,00	2.692,65	0,00	0,00	304,73
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	9.305,76
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	827,45
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	2.634,59

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/05/2022 às 11:08:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/vl/emp/6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	255,38
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	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	IMPrensa 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/66593866D-2217-FBF5> e informe o código 2217-FBF5





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	595,18
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	1.870,14
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	1.168,73
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	1.724,22
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	0,00	697,76	0,00	0,00	1.773,39
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 15/05/2022 às 14:38:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/verificacao/6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	3.016,11	0,00	0,00	8.665,44
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	5,55
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	5,00
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	2,28
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	8,75
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	9,90
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	8,39
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	5,57
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	9,26
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.419,11	0,00	2.134,25	0,00	0,00	4,86
104121 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.990,74	0,00	3.330,24	0,00	0,00	6,50
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	2,50
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	2,79
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	3,31
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	9,64
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	1,30
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	4,48
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	50,79
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	37.830,06	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARASANTOS, ANTONIO SILVA RIBEIRO, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/> e informe o código 8866598866D-2217-FBF5







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

MAIO/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	10,89
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	1.590,00
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	2.273,88
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	291,88
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	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,21
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	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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: GARDENIA TANARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/6659866D-21-17-FBF5





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

MAIO/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	PULSATRIX 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	0,00	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	0,00	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	9.845,94	0,00	758,99	0,00
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONHO SILVA RGCHA e JEFFERSON DANIELAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100.br/verificacao>. Código: 66598860217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	4.379,56
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	460,16
104149 04/01/2021	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	11.662,45	0,00	9.523,01	0,00	0,00	2.139,44
104150 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	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	31.702,48	0,00	0,00	52,89
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	22.212,62
104152 04/01/2021	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	393,98	0,00	244,58	0,00	0,00	149,40
104152 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	4.058,59	0,00	4.055,77	0,00	0,00	2,82
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	32.800,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	600,00
104154 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
104156 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	210.122,03	0,00	91.972,74	0,00	0,00	118.149,29
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	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.270,15
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	7.103,47
104158 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	21.069,61	0,00	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	29.362,90
104161 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DAMIAN PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1066.com.br/verificacao> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	152.067,80	0,00	0,00	118.848,87
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	91.809,30	0,00	0,00	458.048,36
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: GARDENIA TAIARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.br/validar. Código: 2022-05-17-FBF5





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

MAIO/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: GARDENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/empresas/empresas/66598866-2217-FBF5-17-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	93.686,55	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	0,00	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	0,00
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	0,00
324001 24/03/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	7.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331004 31/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331008 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JELSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/v/16659866D-2217-FBF5







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

MAIO/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	1.528,20	0,00	0,00	7.866,72
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	0,00
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	22.417,00
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	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00	1.121,84
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	197,34
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	278,99	0,00
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/v/6659-686D-2217-FBF5





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	12.768,64
521001 21/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	81.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.141,84
610003 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/6659886D-217-FBF5





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

MAIO/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	1.866,45
611002 11/06/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
614011 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
615001 15/06/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00
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	263,50
618008 18/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
622005 22/06/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
622241 22/06/2021	18.18401.2090.33903900-16020000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	31.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.172,00
630001 30/06/2021	28.28101.1005.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	21.513,45	0,00	21.513,45	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	1.039,59
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	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	480,23
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
702001 02/07/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICIO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
706001 06/07/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	67.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.891,00
707001 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291,36
712003 12/07/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
712011 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICIO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38
713003 13/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	56.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.554,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5>





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	497,70	0,00
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	568,80	0,00
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	8.100,00	0,00
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	0,00
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	0,00
716001 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716002 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716002 16/07/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719014 19/07/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
730002 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	5.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730003 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802001 02/08/2021	21.21101.1033.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	170.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
802007 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	196,00	0,00
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	832,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1068.com.br/verificacao/66593866D2217FBF5> e informe o código 66593866D2217FBF5





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

MAIO/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	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
820001 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	34.218,24	0,00	34.211,40	0,00	0,00	34.218,24
820009 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMIANAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao>





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

MAIO/2022

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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	0,00	148.612,00	0,00	0,00	148.612,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	0,00	0,00	17.000,00
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	11.613,81
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	256,75
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	11.099,71
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/vl/verificacao/6659866D-2217-FBF5-5e-int-06659866D-2217-FBF5







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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vcd/emp/6659866D-217-FBF5





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

MAIO/2022

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	14.850,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365,84	0,00	0,00	1.908,64
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	0,00	1.416,80	0,00	0,00	3.337,44
921034 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	4.436,92
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	4.666,64
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	5.006,04
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	6.596,04
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	12.192,04

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/05/2022 às 15:55:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5-6659-686D-2217-FBF5





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/vcd/verificacao/6659866D-2217-FBF5>





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

MAIO/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	0,00	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	505,30	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	375,00	0,00	0,00	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-866D-2210-2210-17-FBF5





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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	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	16.680,00	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	630,84
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	231,96
1026085 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	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	0,00	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	369,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	348,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	160,65
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	1.260,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	84,00
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	1,00
1028023 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	0,00	1.395,00	0,00	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	544,00	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	1,64
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1104002 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	7.175,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	1,64

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/66598686D-2210-41-96> e informe o código 66598686D-2210-41-96





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	0,00	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	501,00	0,00	0,00	0,00
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	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
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	770,00	0,00	0,00	0,00
1105025 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	21.21201.2063.33903500-18020000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 26.341.935/0001-25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108019 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	2.972,32	861,60	2.455,52	0,00	0,00	861,60
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	0,00
1108023 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108024 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/6659886D-2217-FBF5> e informe o código 6659886D-2217-FBF5







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

MAIO/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	0,00
1122007 22/11/2021	17.17101.1014.44905200-15500000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2021	22.22101.2157.44905200-15000000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1125003 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00	0,00
1125005 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	20.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125006 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00
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	249,00	0,00
1125017 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
1125021 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
1125023 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125028 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - 23.106.657/0001-33	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125031 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA RIBEIRO, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/v/66598866D-2217-FBF5> e informe o código 66598866D-2217-FBF5





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	16.163,20	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	0,00	15.279,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	5.166,36	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	2.136,00	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.10cc.com.br/v/6659886D-2217-FBF5>





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

MAIO/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	661,01
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	0,00	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	4.470,00	0,00	0,00	0,00
1202008 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.341,74	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1202021 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.149,00	0,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202024 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.149,00	0,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	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	0,00	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	736,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202062 02/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104cc.com.br/verificacao> e informe o código 6659886D-2217-FBF5





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

MAIO/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	45.627,30	0,00	0,00	0,00
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	55,85
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	0,00	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	0,00	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	0,00	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: GARDENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5-46659886D-2217-FBF5>





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

MAIO/2022

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.546,10	0,00	0,00	797,02
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	892,59	0,00	0,00	0,00
1203018 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.232,17	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	580,18	0,00	0,00	0,00
1203031 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	108,90	0,00	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	875,78	0,00	0,00	0,00
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	614,58	0,00	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	0,00	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	4.380,00	0,00	0,00	0,00
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/6659886D-2217-FBF5-556868-556868>





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

MAIO/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	0,00	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	4.240,00
1207002 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	127.200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18.880,90	0,00
1207007 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	310.500,00	0,00	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	1.726,90	0,00
1207008 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	34.500,00	0,00	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	4.280,00	0,00
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	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	249,50	0,00
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	16.184,70	16.184,70	0,00	0,00	0,00
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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/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	23.800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.325,20	15.325,20	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	0,00	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.org.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	3.746.216,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.194,40	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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5>





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

MAIO/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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210163 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1210224 10/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	44.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00
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	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
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	75.510,07	0,00	0,00	32.361,46
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: ANTONIO SILVA RGCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 em 22/05/2022 às 11:33:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/6659886D-2217-FBF5-6659886D-2217-FBF5





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

MAIO/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	92.262,36	92.262,36	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	328.110,00	656.220,00	0,00	0,00	656.220,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>458.019,76</b>	<b>18.236.486,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.892,81</b>	<b>6.198.227,03</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>458.019,76</b>	<b>18.605.732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.073,81</b>	<b>9.857.399,15</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA e GLEDSON DAMASCENO PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10101.com.br/verificacao/6659866D-2217-42F5-8066-6659866D-2217>





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

MAIO/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>241.763.749,35</b>	<b>1.118.777.252,95</b>	<b>-1.274.214.147,65</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>81.205.163,64</b>	<b>411.705.492,13</b>	<b>-387.157.507,87</b>
111000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	78.985.867,45	399.206.079,27	-363.093.920,73
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	30.447.108,51	211.575.434,32	-130.824.565,88
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	24.494.225,53	192.088.721,22	-95.011.278,78
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	19.979.416,45	166.851.076,52	-51.574.723,58
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	250.155,05	649.669,54	-1.606.430,46
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	3.771.594,56	21.386.661,17	-38.354.206,63
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	493.059,47	3.201.313,99	-3.475.966,01
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	5.952.882,98	19.486.713,10	-35.813.286,90
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	5.951.444,15	19.484.029,10	-35.793.370,90
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	1.438,83	2.684,00	-19.336,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	17.243.095,29	35.381.477,69	-45.718.522,11
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	17.243.095,29	35.381.477,69	-45.718.522,11
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	16.776.996,33	33.615.998,76	-42.249.001,44
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	16.776.996,33	33.615.998,76	-42.249.001,44
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	466.098,96	1.765.478,93	-3.469.521,07
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	466.098,96	1.765.478,93	-3.469.521,07
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	31.295.663,65	152.249.167,26	-186.550.832,74
1114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	31.295.663,65	152.249.167,26	-186.550.832,74
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	31.295.663,65	152.249.167,26	-186.550.832,74
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	31.229.351,58	151.981.419,80	-186.050.280,20
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	16.422,87	125.465,09	-85.672,22
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	44.987,42	137.380,59	-412.719,11
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.100,00	4.901,78	4.901,78	-2.198,22
1120000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	2.219.296,19	12.499.412,86	-24.063.716,67
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	2.080.929,11	11.907.909,73	-23.197.590,77
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	2.080.929,11	11.907.909,73	-22.846.600,77
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	27.895,05	116.803,00	-50.207,95
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	651.095,99	1.648.215,82	-14.880.884,88
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	979.558,02	3.881.027,93	-2.778.572,07



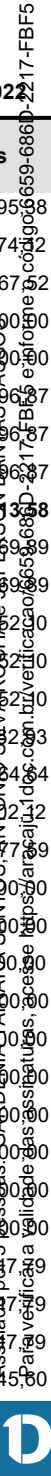
<https://www.aracaju.se.gov.br/verificacaodados/verificacaodados.aspx>



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

MAIO/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	288.283,77	5.653.604,62	-4.491.795,88
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	4.369,66	228.325,88	-100.474,22
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	129.726,62	379.932,48	-544.667,52
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	138.367,08	591.503,13	-865.996,87
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	138.367,08	591.503,13	-865.996,87
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	138.367,08	591.503,13	-865.996,87
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>9.782.894,02</b>	<b>34.377.586,42</b>	<b>-82.610.713,58</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	6.613.420,41	18.753.830,11	-62.834.469,89
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	6.613.420,41	18.753.830,11	-62.834.469,89
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	6.463.710,91	16.998.247,90	-36.690.052,10
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	6.463.710,91	16.998.247,90	-35.373.052,10
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	6.463.710,91	16.998.247,90	-35.373.052,10
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	1.879.380,32	4.893.537,07	-12.545.422,63
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	4.513.721,18	11.831.735,36	-22.885.574,64
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	3.223,07	5.897,88	-4.122,12
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	67.386,34	267.077,59	62.077,59
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	149.709,50	1.755.582,21	-26.144.417,99
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	149.709,50	1.755.582,21	-26.144.417,99
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	149.709,50	1.755.582,21	-26.144.417,99
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	112.060,09	439.854,40	-5.960.145,60



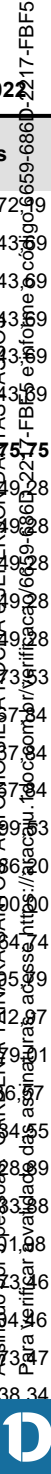




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

MAIO/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	37.649,41	1.315.727,81	-20.184.272,99
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	3.169.473,61	15.623.756,31	-19.776.243,69
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.169.473,61	15.623.756,31	-19.776.243,69
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.169.473,61	15.623.756,31	-19.776.243,69
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	3.169.473,61	15.623.756,31	-19.776.243,69
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	3.169.473,61	15.623.756,31	-19.776.243,69
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>5.306.428,24</b>	<b>22.009.324,25</b>	<b>-3.369.575,75</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	5.306.428,24	18.432.973,53	7.063.773,53
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	4.191.940,14	15.955.967,84	10.086.767,84
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	4.191.940,14	15.955.967,84	10.086.767,84
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	4.191.940,14	15.955.967,84	10.086.767,84
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	3.129,74	10.299,53	9.799,53
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	435.965,96	754.186,20	659.786,20
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	84,06	335,26	-9.664,74
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	147.663,45	674.105,79	644.105,79
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	3.076,01	11.012,97	6.712,97
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	33,04	1.079,01	579,01
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	3.400,99	12.236,57	11.136,57
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.417.926,50	5.104.934,55	4.366.234,55
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.533,34	4.333,88	3.533,88
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	842.697,23	3.713.898,02	-286.101,98
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	1.661,81	3.973,46	3.273,46
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	0,00	127.804,46	127.804,46
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	1.918,21	6.373,47	6.373,47
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	7.241,44	24.638,34	22.038,34





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	15.356,98	77.903,01	52.903,01
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	20.540,55	95.599,45	60.599,45
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	552,86	2.132,20	1.132,20
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	319.619,34	1.247.527,11	1.168.327,11
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	7.621,28	49.314,27	2.314,27
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	309.168,33	1.045.060,77	973.460,77
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	227,12	801,79	574,79
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	12.585,86	52.229,03	26.629,03
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,38	1,58	1,58
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	28,86	133,98	-4.866,02
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	611,69	4.228,10	3.728,10
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	3.569,34	8.914,28	7.014,28
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	5,00	18,10	13,10
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	1.565,21	6.290,86	5.290,86
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	1.125,89	3.517,69	2.517,69
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	47.151,73	51.901,03	51.401,03
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	186,36	762,78	576,78
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	386,42	864,14	477,72
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	45.604,99	163.038,17	128.238,17
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	0,00	0,00	7.497,93	36.511,53	36.511,53
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	10.297,35	42.184,69	39.284,69
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	39.365,08	165.291,72	145.291,72
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	0,00	65.756,32	57.756,32
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	-144.788,89	80.706,67	55.706,67



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



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	25.610,03	171.623,33	171.623,33
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	4.276,13	15.648,81	13.948,81
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	99.849,37	293.072,67	281.372,67
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	81.477,46	341.332,80	183.532,80
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	65.165,03	224.803,98	102.303,98
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	16.849,48	71.273,72	33.973,72
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	54.482,16	164.911,46	133.411,46
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	13.337,19	53.337,43	23.037,43
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	32.502,94	59.989,86	29.989,86
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	84.971,23	390.510,56	390.510,56
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	55.791,69	166.827,84	166.827,84
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	2.380,45	8.102,45	8.102,45
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	36.653,70	146.411,04	124.211,04
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	835,23	3.406,79	3.206,79
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 - Cessão Honerosa FR 17041	0,00	0,00	12.807,27	12.807,27	12.807,27
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	26.659,49	115.150,82	115.150,82
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	359,55	1.202,82	1.202,82
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	1.488,12	2.061,87	2.061,87
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,07	18,48	18,48
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	1.114.488,10	2.477.005,69	-3.022.511,91
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	1.114.488,10	2.477.005,69	-3.022.511,91
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	1.114.488,10	2.477.005,69	-3.022.511,91
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	1.114.488,10	2.477.005,69	-3.022.511,91
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

Assessoria de Planejamento - C.A.S. - Rua das Assessorias, 18 - Jardim das Palmeiras, Aracaju - Sergipe - CEP: 55.000-000  
 Telefone: (79) 3333-9944 - E-mail: planejamento@aracaju.se.gov.br - Site: www.aracaju.se.gov.br





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>838.875,43</b>	<b>3.988.697,36</b>	<b>988.697,36</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030101	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	838.875,43	3.975.797,29	975.797,29
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	838.875,43	3.975.797,29	975.797,29
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	838.875,43	3.975.797,29	975.797,29
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	838.875,43	3.975.797,29	975.797,29
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	103.362,21	240.486,81	-2.749.613,19
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	2.352,00	7.098,96	-2.548,04
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	49.078,40	215.752,66	215.752,66
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>139.546.222,36</b>	<b>632.244.842,62</b>	<b>-780.946.417,38</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	73.242.384,02	330.591.372,33	-466.529.927,77
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	45.879.899,13	220.690.974,74	-226.325.915,56
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	45.877.696,43	220.418.160,80	-226.281.999,00
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	45.877.696,43	220.418.160,80	-194.107.739,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	45.877.696,43	220.418.160,80	-194.107.739,00
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	45.877.696,43	220.418.160,80	-194.107.739,00
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00

2022-05-28 11:57:39 - Aracaju - Sergipe - Prefeitura Municipal de Aracaju - Receitas - Demonstrativo Consolidado - Maio/2022 - 17-FBF5



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711513101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	2.202,70	11.716,36	-5.183,64
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	2.202,70	11.716,36	-5.183,64
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	2.202,70	11.716,36	-5.183,64
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	0,00	261.097,58	-38.902,42
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	261.097,58	-38.902,42
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	7.623.811,12	13.047.649,51	-1.452.350,49
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	7,26	262,92	-88.592,74
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	7,26	262,92	-88.592,74
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.991.234,05	7.414.816,78	-6.996.583,22
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	300.319,47	1.197.029,66	-1.016.970,44
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	300.319,47	1.197.029,66	-1.016.970,44
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	473.927,06	1.309.950,34	-1.287.449,66
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	473.927,06	1.309.950,34	-1.287.449,66
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.216.987,52	4.907.836,78	-4.692.163,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.216.987,52	4.907.836,78	-4.692.163,22
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81	5.632.569,81
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81	5.632.569,81
1712990101	Transferências decorrentes de Comp. Finan. pela Exploração de Recursos Nat. - FR 7041 - Cessão Onerosa - Pré Sa	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81	5.632.569,81
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	18.506.490,93	92.079.560,90	-133.020.439,00
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	18.506.490,93	92.079.560,90	-132.780.439,00
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	4.722.200,91	26.111.329,21	-48.557.170,79
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	4.722.200,91	26.111.329,21	-48.557.170,79
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	4.722.200,91	26.111.329,21	-48.557.170,79
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	12.780.547,61	60.314.976,54	-75.065.823,46

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju, 22 de Maio de 2022.







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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	12.780.547,61	60.314.976,54	-75.065.823,36
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	12.487.747,61	59.830.783,74	-75.550.016,26
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	292.800,00	484.192,80	484.192,80
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	629.160,77	3.625.164,70	-6.837.235,30
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	629.160,77	3.625.164,70	-6.837.235,30
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	629.160,77	3.625.164,70	-6.837.235,30
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	1.968.090,45	-2.380.208,55
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	374.581,64	1.968.090,45	-2.380.208,55
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	1.615.156,95	-2.733.168,61
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	309.301,50	309.301,50
1713504103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	68,80	1.386.226,78	-6.334.373,22
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	0,00	1.385.951,58	-2.370.148,42
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	0,00	1.385.951,58	-2.370.148,42
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	68,80	275,20	-22.124,80

Assinado por: GARDINIA QUINHA SAIBOTO SANTOS JUNIOR  
Para verificação, acesse o link: https://aracaju.doc.com.br/verificacao/6659-686D-22-17-FBF5









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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	33.920.855,02	130.910.809,40	-176.289.190,00
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	33.920.855,02	130.910.809,40	-176.289.190,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	6.205.165,62	51.617.539,38	-34.282.460,62
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	6.205.165,62	51.617.539,38	-34.282.460,62
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	6.205.165,62	51.617.539,38	-34.282.460,62
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	5.336,25	38.354,33	-95.544,55
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	5.336,25	38.354,33	-95.544,55
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	5.336,25	38.354,33	-95.544,55
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	8.651.860,70	36.175.052,98	-15.524.947,02
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	8.651.860,70	36.090.510,48	-15.609.489,52
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	8.651.860,70	36.090.510,48	-15.609.489,52
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	8.651.860,70	36.090.510,48	-15.609.489,52
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	96.825,00	484.125,00	-1.015.875,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	484.125,00	-1.015.875,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	484.125,00	-1.015.875,00
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	17.339.188,32	82.172.528,22	-84.727.471,78
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	17.339.188,32	82.052.807,22	-84.647.192,78
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	17.339.188,32	82.052.807,22	-84.647.192,78
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	17.339.188,32	82.052.807,22	-84.647.192,78
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	152.460,95	2.127.520,70	-572.479,30
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	17.186.727,37	79.925.286,52	-84.074.713,38

Arrecadação por meses: 2022-05-01 a 2022-05-31  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1do6.com.br/verificacao





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	84.607,43	255.060,98	-771.239,02
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	84.607,43	255.060,97	-766.292,03
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	84.607,43	255.060,97	-766.292,03
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	84.607,43	255.060,97	-766.292,03
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	16.501,54	50.948,25	30.948,25
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	68.105,89	204.096,07	-295.803,93
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,00	16,65	-501.283,35
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI - FT 1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1792010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1792010103	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990101	Outras Transferências Correntes - Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 - FR 1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>5.084.165,66</b>	<b>14.451.310,17</b>	<b>-21.118.689,83</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	2.246.976,03	8.936.240,93	-10.228.599,97
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	2.246.976,03	8.936.240,93	-10.228.599,97
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	2.246.914,12	8.936.087,17	-10.228.592,83
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	2.246.914,12	8.936.087,17	-10.228.592,83
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	24.070,72	134.431,80	-57.168,00
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	2.222.843,40	8.798.812,76	-10.171.187,44
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	2.842,61	2.842,61





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911090000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	61,91	153,76	153,76
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	61,91	153,76	153,76
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	61,91	153,76	153,76
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	1.640.331,37	1.988.461,31	1.530.861,11
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	1.622.860,73	1.939.595,91	1.481.952,11
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	1.524.520,15	1.807.258,20	1.388.738,20
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	1.524.520,15	1.807.258,20	1.388.738,20
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	1.524.520,15	1.807.258,20	1.388.738,20
1922063102	Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE	0,00	0,00	2.523,87	2.523,87	2.523,87
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	0,00	1.967,88	1.967,88
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	0,00	13.578,23	13.578,23
1922063108	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	14.360,31	14.360,31	-22.839,69
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	0,00	3.191,05	3.191,05
1922063112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	63.095,13	63.095,13
1922063113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	0,00	0,00	3.208,08	3.208,08	3.208,08
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	1.636,55	38.994,76	-19.605,24
1922063115	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	68.195,07	68.195,07
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	1.736,28	9.407,14	-23.592,86
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	778,26	19.359,99	19.359,99
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	276,80	11.157,05	11.157,05
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	1.564,61	14.681,74	14.681,74

1911090000 - Multas e Juros Previstos em Contratos  
 1911090100 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  
 1911090101 - Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500  
 1920000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  
 1921000000 - INDENIZAÇÕES  
 1921990000 - Outras Indenizações  
 1921990100 - Outras Indenizações - Principal  
 1922000000 - RESTITUIÇÕES  
 1922060000 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 1922063000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores  
 1922063100 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal  
 1922063102 - Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE  
 1922063103 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)  
 1922063104 - Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016  
 1922063105 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO)  
 1922063106 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500  
 1922063107 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)  
 1922063108 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752  
 1922063109 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500  
 1922063110 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550  
 1922063111 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)  
 1922063112 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669  
 1922063113 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500  
 1922063114 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002  
 1922063115 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600  
 1922063118 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV  
 1922063120 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070  
 1922063121 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001  
 1922063122 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001  
 1922090000 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	1.564,61	14.681,74	14.681,74
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	3,27	326,14	326,14
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	1.561,34	14.355,60	14.355,60
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	96.775,97	117.655,97	78.555,97
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	96.775,97	117.655,97	78.555,97
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	299,28	21.179,28	21.179,28
1922990103	Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	96.476,69	96.476,69	96.476,69
1923000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	1.196.858,26	3.526.607,93	-12.421.192,77
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	1.196.858,26	3.526.607,93	-12.421.192,77
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	113.506,38	621.362,37	-4.378.637,63
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	113.506,38	621.362,37	-4.378.637,63
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	1.083.351,88	2.905.245,56	-8.042.554,44
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	1.083.351,88	2.905.245,56	-8.042.554,44
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	1.083.351,88	2.905.245,56	-8.042.554,44
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	419.147,99	1.566.740,52	-6.759.059,88
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
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500	0,00	0,00	664.203,89	1.338.266,90	1.338.266,90
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>5.124.308,73</b>	<b>22.358.283,88</b>	<b>-358.454.162,27</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>5.028.833,38</b>	<b>22.048.283,86</b>	<b>-343.891.766,44</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	5.028.833,38	22.048.283,86	-141.891.716,14

Acesso em: 28/06/2022 11:57:39  
 URL: https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/portal/visualizar-receitas-orcamentarias.aspx?codigo=16659686D2217FBBF5





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	5.028.833,38	22.048.283,86	-141.891.716,24
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	4.097.163,61	13.372.517,28	-57.367.482,11
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	4.097.163,61	13.372.517,28	-57.367.482,11
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	197.086,31	665.998,10	-10.074.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	3.900.077,30	12.706.519,18	-35.293.480,52
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	931.669,77	3.175.766,58	-72.824.233,22
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	931.669,77	3.175.766,58	-72.824.233,22
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	931.669,77	3.175.766,58	-36.824.233,22
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>95.475,35</b>	<b>308.058,03</b>	<b>-891.941,97</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	22.720,00	22.720,00	-877.280,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	22.720,00	22.720,00	-877.280,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	22.720,00	22.720,00	-877.280,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	22.720,00	22.720,00	-877.280,00
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	22.720,00	22.720,00	-177.280,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	72.755,35	285.338,03	-14.661,77



<https://aracaju.se.gov.br/portal/controle-financeiro>





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	72.755,35	285.338,03	-14.661,97
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	72.755,35	285.338,03	-14.661,97
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	72.755,35	285.338,03	-14.661,97
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	72.755,35	285.338,03	-14.661,97
<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
2419900000	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
2419901000	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
2419901010	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
2419901020	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
2419901030	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2419901040	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
2419901050	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
2419901060	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>37.084.015,76</b>	<b>131.729.008,22</b>	<b>-210.316.891,78</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>37.084.015,76</b>	<b>131.729.008,22</b>	<b>-210.316.891,78</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	37.084.015,76	131.729.008,22	-210.316.891,78
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	37.084.015,76	131.729.008,22	-210.316.891,78
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	11.418.692,66	29.307.755,48	-20.738.144,22
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	11.418.692,66	29.307.755,48	-20.738.144,22
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	11.418.692,66	29.307.755,48	-20.738.144,22
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.320.730,58	5.592.759,31	-17.093.240,99
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	10.026.265,47	23.413.898,44	-2.668.801,56
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	6.446,14	11.795,76	-315.404,24
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	65.250,47	289.301,97	-660.698,03
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	762.997,19	3.675.393,53	-3.324.600,77
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	2.853.456,70	-2.146.543,30
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	2.853.456,70	-2.146.543,30



<https://aracaju.sergipe.gov.br/portal-sistema-aracaju>



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,85	821.936,83	-1.178.063,87
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,85	821.936,83	-1.178.063,87
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	24.902.325,91	98.745.859,21	-186.254.140,99
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	24.902.325,91	98.745.859,21	-186.254.140,99
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	24.902.325,91	98.745.859,21	-186.254.140,99
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	24.902.325,91	98.745.859,21	-186.254.140,99
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-17.169.681,02</b>	<b>-80.387.594,36</b>	<b>-81.598.505,74</b>
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-10.214,12	-19.814,33	-19.814,33
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	0,00	-8.139,00	-159.061,00
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-12.382,62	-40.048,61	-215.851,39
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-2.014,24	-2.211,89	-5.445,75
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	-49,59	-2.086,61	-2.136,20
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>-17.145.020,45</b>	<b>-80.315.293,92</b>	<b>-81.240.046,18</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-9.175.979,79	-44.085.975,28	-38.822.584,22
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-9.175.539,26	-44.083.632,05	-38.821.641,75
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-9.175.539,26	-44.083.632,05	-38.821.641,75
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-440,53	-2.343,23	-1.902,70
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-440,53	-2.343,23	-1.902,70
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-7.969.040,66	-36.229.318,64	-42.417.739,16
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-6.784.170,99	-26.182.161,80	-35.257.828,80
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-6.784.170,99	-26.182.161,80	-35.257.828,80
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.183.802,42	-10.039.485,99	-7.140.544,11
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.183.802,42	-10.039.485,99	-7.140.544,11
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.067,25	-7.670,85	-19.139,95
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.067,25	-7.670,85	-19.139,95
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>266.802.392,82</b>	<b>1.192.476.950,69</b>	<b>-1.761.386.949,91</b>

Assinado por: [nome] em [data] para verificar a validade dos dados informados. Código: 46659-686D-22-17-FBFF5





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/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	187.158.462,49	196.072.057,26	2.316.665.405,23	81.223.776,75	1.820.503.887,92	222.235.061,81	897.553.344,44	238.429.348,20	865.997.610,59	31.555.733,85	922.950.543,48	496.161.510,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	18.034.949,64	6.147.937,83	1.329.736.511,81	16.889.236,40	1.170.585.304,28	151.176.054,55	539.873.110,37	151.592.140,83	532.182.923,28	7.690.187,09	630.712.193,91	159.151.200,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	17.999.449,64	5.527.937,83	1.026.973.311,81	16.370.736,40	896.645.537,94	115.093.606,88	406.336.122,04	114.056.074,42	401.595.740,93	4.740.381,11	490.309.415,90	130.327.770,87
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	0,00	288.600.000,00	28.081.867,69	121.071.681,57	28.081.867,69	121.071.681,57	0,00	167.528.318,43	17.706.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	0,00	28.284.000,00	2.612.366,57	12.191.758,91	2.617.314,61	12.191.758,91	0,00	16.092.241,09	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	4.000.000,00	226.000,00	47.657.400,00	2.280.000,00	38.061.190,99	8.454.415,33	20.963.395,23	8.454.415,33	20.957.554,74	5.840,49	17.097.795,76	9.595.200,00
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	2.000,00	18.164,00	2.000,00	18.164,00	6.300,00	18.164,00	0,00	0,00	1.873.430,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	7.136.962,52	5.281.437,83	532.923.124,69	8.246.925,81	472.589.300,19	64.225.322,85	212.874.367,42	64.324.131,03	212.867.964,06	6.403,36	259.714.932,77	60.338.000,50
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	584.541,10	39.685.210,27	5.344.046,80	18.588.991,89	4.324.106,68	15.180.400,66	3.408.591,23	21.096.218,38	12.014.886,73
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	560.000,00	15.500,00	10.804.900,00	603.403,43	8.349.305,62	889.957,71	3.883.264,90	889.957,71	3.883.264,90	0,00	4.466.040,72	2.455.594,38
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	31.893,93	152.397,39	62.500,60	152.397,39	0,00	253.861,41	44.740,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	70.000,00	1.030.000,00	153.199,18	687.751,53	153.199,18	687.751,53	0,00	342.248,47	636.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	544,50	410.984,81	33.624,54	171.272,24	33.624,54	171.272,24	0,00	239.712,57	248.719,19
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	5.000.000,00	0,00	21.618.000,00	2.543.677,42	7.661.720,94	2.391.429,21	7.433.822,24	2.327.583,19	6.485.247,66	948.574,58	227.898,70	13.956.270,08
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	34.150,97	0,00	804.350,97	0,00	153.991,19	5.715,64	149.991,19	5.715,64	149.991,19	0,00	4.000,00	656.358,78
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	19.870,97	279.749,14	76.341,49	164.285,44	76.341,49	164.285,44	0,00	115.463,70	1.122.836,30
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	908.336,15	0,00	14.734.636,15	1.819.773,17	8.147.969,86	2.582.061,33	6.980.236,99	2.372.836,45	6.754.985,65	225.251,34	1.167.732,87	6.586.500,29
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.097.000,00	360.000,00	5.000,00	3.452.000,00	200.000,00	2.967.692,13	209.364,61	1.004.741,10	326.180,28	859.020,99	145.720,11	1.962.951,03	483.300,87
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	35.500,00	620.000,00	302.763.200,00	518.500,00	273.939.766,34	36.082.447,67	133.536.988,33	37.536.066,41	130.587.182,35	2.949.805,98	140.402.778,01	28.828.430,66
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	35.500,00	620.000,00	296.516.200,00	518.500,00	268.761.505,42	35.669.022,61	131.469.315,62	37.122.641,35	128.519.509,64	2.949.805,98	137.292.189,80	27.750.690,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	0,00	5.178.260,92	413.425,06	2.067.672,71	413.425,06	2.067.672,71	0,00	3.110.588,21	168.738,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	60.000,00	0,00	19.225.000,00	1.426.500,00	14.607.499,96	1.405.359,44	8.333.595,61	1.405.359,44	8.333.595,61	0,00	6.273.904,35	4.612.500,04
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	1.400.000,00	12.655.000,00	1.213.053,59	7.512.206,19	1.213.053,59	7.512.206,19	0,00	5.142.793,81	4.480.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	590.000,00	7.860.000,00	952.886,32	5.357.255,79	952.886,32	5.357.255,79	0,00	2.502.744,21	4.176.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	810.000,00	4.795.000,00	260.167,27	2.154.950,40	260.167,27	2.154.950,40	0,00	2.640.049,60	300.000,00
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	60.000,00	0,00	2.090.000,00	26.500,00	1.952.499,96	192.305,85	821.389,42	192.305,85	821.389,42	0,00	1.131.110,54	137.500,04
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.278.000,00	97.089,54	430.305,65	97.089,54	430.305,65	0,00	847.694,35	820.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	60.000,00	0,00	730.000,00	26.500,00	674.499,96	95.216,31	391.083,77	95.216,31	391.083,77	0,00	283.416,19	560.000,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	169.063.512,85	189.924.119,43	967.703.893,42	62.908.040,35	635.311.083,68	69.653.647,82	349.346.638,46	85.431.847,93	325.481.091,70	23.865.546,76	285.964.445,22	332.392.800,74
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	510.000,00	1.572.969,53	6.487.030,47	310.000,00	1.885.340,00	310.000,00	1.085.340,00	310.000,00	1.085.340,00	0,00	800.000,00	4.606.690,47



Assinado por 3 pessoas para a validação da despesa em 28/06/2022 12:04:48. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.treos.com.br/portal/verificacao-assinatura.aspx?codigo=6659-886D-2017-FBF5



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

MAIO/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	200.000,00	87.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
33504100 Contribuições	7.250.000,00	310.000,00	1.485.969,53	6.074.030,47	310.000,00	1.885.340,00	310.000,00	1.085.340,00	310.000,00	1.085.340,00	0,00	800.000,00	4.188.690,47
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	8.000.000,00	1.087.000,00	1.000.000,00	8.087.000,00	0,00	2.286.662,41	517.632,74	2.121.927,89	258.816,37	1.863.111,52	258.816,37	164.734,52	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	1.035.265,48	258.816,37	776.449,11	258.816,37	164.734,52	5.800.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	0,00	1.086.662,41	0,00	1.086.662,41	0,00	1.086.662,41	0,00	0,00	333.559,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	3.450.000,00	1.868.150,00	0,00	285.182,25	0,00	273.124,29	0,00	273.124,29	0,00	12.057,96	1.582.967,75
33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.300.000,00	3.450.000,00	1.850.000,00	0,00	267.032,25	0,00	254.974,29	0,00	254.974,29	0,00	12.057,96	1.582.967,75
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	162.148.362,85	183.901.149,90	951.261.712,95	62.598.040,35	630.853.899,02	68.826.015,08	345.866.246,28	84.863.031,56	322.259.515,89	23.606.730,39	284.987.652,74	320.407.311,93
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	13.521,60	181,80	9.284,88	181,80	9.284,88	0,00	4.236,72	10.570,40
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	0,00	84.000,00	1.135.900,00	74.680,00	198.380,00	73.880,00	148.930,00	80.280,00	142.130,00	6.800,00	49.450,00	937.520,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,00	358.299,96	171.920,00	227.680,00	171.920,00	227.680,00	0,00	130.619,96	200.004,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	6.281.280,59	11.367.540,73	67.102.639,86	3.639.158,11	47.894.908,63	6.629.308,94	21.889.482,93	7.600.544,71	17.914.583,83	3.974.899,10	26.005.425,70	19.207.737,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	106.000,00	1.160.000,00	12.400,00	146.174,00	12.400,00	146.174,00	34.950,00	143.124,00	3.050,00	0,00	1.016.826,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	763.850,00	3.030.800,00	13.842.850,00	582.680,00	1.485.018,42	534.330,00	1.424.683,50	290.760,00	1.181.113,50	243.570,00	60.334,92	12.352.831,58
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	6.706.423,21	2.066.354,66	16.284.968,55	1.012.930,60	12.770.488,12	1.235.550,47	4.780.547,52	2.223.606,44	4.429.227,70	351.319,82	7.989.940,60	3.514.441,43
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	10.180.408,00	24.930.644,03	163.373.113,97	9.581.355,23	80.397.902,60	5.770.582,37	26.707.135,19	8.418.355,94	26.082.118,82	625.016,37	53.690.767,41	82.975.211,37
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	5.049.000,00	3.482.098,46	7.929.001,54	434.770,30	1.458.399,73	43.976,00	297.818,78	120.102,78	275.428,78	22.390,00	1.160.580,95	6.476.601,81
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	905.500,00	4.060.752,17	13.273.147,83	538.576,30	6.997.624,64	687.985,07	3.031.856,88	706.413,63	2.956.058,53	75.798,35	3.965.767,76	6.275.521,19
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	34.617,90	275.121,60	80.167,90	275.121,60	0,00	445.782,32	1.942.817,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	75.557.838,88	83.399.177,23	459.885.811,65	42.088.852,26	321.554.076,40	43.312.883,30	162.834.153,30	53.980.870,71	147.620.833,87	15.213.319,43	158.719.923,10	138.337.391,25
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	4.253.100,00	37.190.037,49	28.479.162,51	367.100,17	14.258.424,38	1.643.993,58	5.647.084,35	1.941.356,86	5.304.691,46	342.392,89	8.611.340,03	14.222.730,13
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	786.900,72	3.874.886,85	885.898,60	3.874.886,85	0,00	3.398.113,15	1.412.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	260.756,56	922.600,00	25.066.956,56	181.840,88	21.256.404,78	2.263.473,42	10.469.335,07	2.268.190,43	10.468.707,73	627,34	10.787.069,71	3.816.551,78
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	702.994,68	15.539.705,32	9.000,00	11.674.106,00	1.028.060,00	4.535.346,00	1.037.414,00	4.507.782,00	27.564,00	7.138.760,00	3.866.939,32
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	30.000,00	384.100,00	4.291,20	134.615,58	10.385,79	53.050,95	10.385,79	53.050,95	0,00	81.564,63	249.500,42
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	866.028,20	5.170.224,71	9.186.803,49	1.107.967,68	1.844.650,64	1.167.590,75	1.551.030,50	1.187.691,00	1.538.281,37	12.749,13	293.620,14	7.342.153,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	42.915.138,77	3.522.453,51	101.807.885,26	2.050.374,16	94.816.085,15	2.218.467,33	94.313.242,90	2.816.732,73	91.969.375,27	2.343.867,63	502.842,25	6.991.000,11
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	7.748.038,64	3.714.472,23	13.934.966,41	912.063,46	5.599.947,55	1.199.527,64	3.648.434,16	1.007.208,24	3.285.067,83	363.366,33	1.951.513,39	8.333.011,86
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	121.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	17.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00

ASSOCIADO: FERRON DANIAS ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 06.969.662/0001-90  
 ENDEREÇO: RUA ROCHA ANTÔNIO SILVA, 100 - JARDIM VERDE, ARACAJU - SE  
 CEP: 54.060-000  
 FONE: (79) 3333-1111  
 E-MAIL: contato@ferron.com.br  
 URL: http://www.ferron.com.br





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

MAIO/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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	71.606.845,51	62.693.250,74	534.198.494,77	9.669.133,38	137.851.908,36	12.743.371,22	46.830.707,62	12.760.596,34	45.564.298,34	1.266.409,28	91.021.200,74	396.346.586,41
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	70.606.845,51	61.693.250,74	505.068.794,77	9.402.133,38	119.616.190,40	11.429.611,75	37.510.403,96	11.446.836,87	36.243.994,68	1.266.409,28	82.105.786,44	385.452.600,37
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	1.710.000,00
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	1.710.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	70.252.845,51	61.693.250,74	503.004.794,77	9.402.133,38	119.262.332,40	11.429.611,75	37.156.545,96	11.446.836,87	35.890.136,68	1.266.409,28	82.105.786,44	383.742.424,37
44903000 Material de Consumo	299.000,00	1.000,00	110.000,00	190.000,00	445,00	36.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,00	153.656,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	13.000,00	9.089.625,91	387.542,68	1.216.989,88	387.542,68	1.216.989,88	0,00	7.872.636,03	6.872.909,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.240.171,06	97.439,03	124.215,65	97.439,03	124.215,65	0,00	1.115.955,41	150.828,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	368.000,00	4.025.000,00	37.598.000,00	119.455,00	1.079.888,18	184.761,32	317.140,28	225.231,32	260.640,28	56.500,00	762.747,90	36.511.111,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	36.629.321,00	47.242.662,84	360.523.958,16	8.538.593,84	95.376.780,64	10.086.236,75	27.379.659,85	9.852.692,91	26.404.133,04	975.526,81	67.997.120,79	265.147.170,52
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	17.117.640,40	9.571.587,90	54.072.552,50	317.980,56	5.917.989,71	260.972,99	2.358.831,41	387.939,90	2.143.112,17	215.719,24	3.559.158,30	48.154.560,79
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	29.926,12	86.636,49	29.926,12	74.586,49	23.684,35	55.923,26	18.663,23	12.050,00	10.943.367,51
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	558.059,40	640.000,00	8.972.959,40	221.530,40	4.961.785,22	221.530,40	4.212.011,21	311.104,22	4.212.011,21	0,00	749.774,01	4.011.171,18
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	5.819.824,71	104.000,00	15.785.324,71	161.202,46	1.473.111,19	161.202,46	1.473.111,19	161.202,46	1.473.111,19	0,00	0,00	14.311.111,52
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-Privado-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	1.000.000,00	1.000.000,00	29.125.700,00	267.000,00	18.231.717,96	1.313.759,47	9.320.303,66	1.313.759,47	9.320.303,66	0,00	8.911.414,30	10.893.981,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.740.700,00	267.000,00	15.922.000,00	1.156.493,19	8.533.972,26	1.156.493,19	8.533.972,26	0,00	7.388.027,74	8.818.706,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.630.700,00	267.000,00	15.922.000,00	1.156.493,19	8.533.972,26	1.156.493,19	8.533.972,26	0,00	7.388.027,74	8.704.370,00
46907200 Principal da Dívida Mobilária 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	786.331,40	157.266,28	786.331,40	0,00	1.523.386,56	2.072.281,04
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	786.331,40	157.266,28	786.331,40	0,00	1.523.386,56	2.022.281,04
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
99900000 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
99999000 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>258.765.308,00</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>90.892.910,13</b>	<b>1.958.355.796,28</b>	<b>234.978.433,03</b>	<b>944.384.052,06</b>	<b>251.189.944,54</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>32.822.143,13</b>	<b>1.013.971.744,22</b>	<b>995.506.104,72</b>

ASSINTELA ANTUNES DOS SANTOS, ANTONIO JULYAN APARECIDA JEFFERSON DOS SANTOS  
 Para a validação das informações contidas neste relatório, o usuário deve conferir os dados no sistema de informações contábeis.







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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	10.000,00	19.333,24	10.000,00	19.333,24	80.000,00	19.333,24	19.333,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	39.810,63	350,79	26.928,10	350,79	26.928,10	12.882,53	120.000,00	120.000,00
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	3.284,00	13.136,00	3.284,00	13.136,00	9.412,24	27.587,76	27.587,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	100.000,00	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	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	20.500,00	4.100,00	20.500,00	28.400,00	90.000,00	90.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.756,24</b>	<b>131.167,30</b>	<b>567.160,48</b>	<b>130.868,70</b>	<b>553.905,38</b>	<b>646.850,86</b>	<b>784.433,88</b>	<b>784.433,88</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	62.589,96	305.223,10	62.589,96	305.223,10	329.776,90	650.000,00	650.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	13.255,10	64.207,69	12.956,50	50.952,59	79.047,41	500.000,00	500.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.592,96	4.655,71	2.592,96	4.655,71	5.344,29	10.000,00	10.000,00
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	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	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	777,22	4.408,85	777,22	4.408,85	14.190,15	16.000,00	16.000,00
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	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	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	25.000,00	565.000,00	0,00	174.109,00	25.868,06	57.129,13	25.868,06	57.129,13	116.979,87	390.000,00	390.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	1.136,00	284,00	1.136,00	1.912,24	6.000,00	6.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	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	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	40.400,00	7.800,00	40.400,00	39.600,00	20.000,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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>	<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	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	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>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</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>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>1001-Construção do Predio do Poder Legislativo</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.455.000,00</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>1.455.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
<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>	<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	40.000,00





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>27.536.000,00</b>	<b>4.460.162,95</b>	<b>835.162,95</b>	<b>31.161.000,00</b>	<b>2.256.239,44</b>	<b>18.581.937,35</b>	<b>1.865.737,71</b>	<b>8.549.384,03</b>	<b>2.031.692,69</b>	<b>8.425.541,12</b>	<b>10.156.396,23</b>	<b>12.579.062,75</b>
<b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>19.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.536.000,00</b>	<b>45.228,95</b>	<b>14.348.652,10</b>	<b>1.458.618,13</b>	<b>6.637.632,44</b>	<b>1.540.691,79</b>	<b>6.529.238,73</b>	<b>7.819.413,37</b>	<b>5.187.047,00</b>
<b>2008-Observatório Social - PEGM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>	<b>10.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754.000,00</b>	<b>32.973,95</b>	<b>8.383.915,47</b>	<b>850.210,60</b>	<b>3.943.024,20</b>	<b>934.210,87</b>	<b>3.840.820,08</b>	<b>4.543.095,39</b>	<b>2.370.094,63</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.324.992,00	517.304,54	2.322.382,83	517.304,54	2.322.382,83	3.002.609,17	675.988,80
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.028.500,00	102.391,11	471.575,07	93.114,78	371.431,05	657.068,95	271.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.280,00	2.360,34	8.221,70	2.360,34	8.221,70	7.058,30	6.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.528,39	0,00	528,39	0,00	528,39	2.000,00	1.111,61
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	67.404,53	161.231,19	67.404,53	161.231,19	38.768,81	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	29.083,86	130.572,56	42.665,74	130.572,56	219.427,44	100.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	4.600,00	32.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	16.870,00	256.824,90	60.918,89	180.947,46	61.123,89	179.258,46	77.566,44	343.555,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	546.327,20	58.756,73	260.600,64	58.756,73	260.600,64	285.726,56	253.922,72
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	25.000,00	605,00	21.205,00	5.205,00	21.205,00	3.795,00	135.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	10.215,00	347.109,12	9.083,53	250.364,97	84.099,70	250.120,32	96.988,80	72.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	147.013,32	252,57	889,30	126,12	762,85	146.250,47	126.266,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	594,00	49,50	247,50	49,50	247,50	346,50	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	46.862,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	888,95	38.608,71	0,00	37.719,76	0,00	37.719,76	888,95	97.911,30
<b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>12.255,00</b>	<b>959.303,79</b>	<b>121.873,93</b>	<b>512.095,54</b>	<b>121.873,93</b>	<b>512.095,54</b>	<b>447.208,25</b>	<b>510.696,75</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	928.000,00	109.618,93	487.491,75	109.618,93	487.491,75	440.508,25	172.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	6.700,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.255,00	21.803,79	12.255,00	21.803,79	12.255,00	21.803,79	0,00	278.961,21
<b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>	<b>7.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.432,84</b>	<b>486.533,60</b>	<b>2.182.512,70</b>	<b>484.606,99</b>	<b>2.176.323,11</b>	<b>2.829.109,73</b>	<b>2.106.977,27</b>



A Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe, em 28/06/2022, por meio do Sistema de Gestão Financeira e Contábil (SIGFIC) e do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH), em conformidade com o artigo 66 da Lei nº 10.424/2002, publico este Relatório Mensal de Execução do Orçamento, referente ao mês de Maio de 2022.



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.268.486,00	120.899,89	549.496,33	120.899,89	549.496,33	718.989,67	731.514,96
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	4.536,14	23.372,84	8.799,12	23.372,84	6.627,16	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	46.513,38	5.715,64	44.513,38	5.715,64	44.513,38	2.000,00	18.496,62
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	57.585,67	124.437,90	57.585,67	124.437,90	75.562,10	200.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	34.533,89	118.383,43	28.344,30	112.193,84	237.806,16	100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.582.000,00	0,00	0,00	3.582.000,00	0,00	3.000.000,00	261.862,37	1.221.075,36	261.862,37	1.221.075,36	1.778.924,64	582.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	1.400,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00	5.200,00	45.000,00
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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	12.626,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	295.940,00
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.460.162,95</b>	<b>835.162,95</b>	<b>11.625.000,00</b>	<b>2.211.010,49</b>	<b>4.233.285,25</b>	<b>407.119,58</b>	<b>1.911.751,59</b>	<b>491.000,90</b>	<b>1.896.302,39</b>	<b>2.336.982,86</b>	<b>7.391.146,65</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>66.000,00</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>66.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	35.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	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	280.000,00	0,00	250.000,00	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	1.000,00	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>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>803.800,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>5.915.800,00</b>	<b>1.465.712,22</b>	<b>3.381.951,08</b>	<b>407.094,21</b>	<b>1.828.290,32</b>	<b>488.160,53</b>	<b>1.812.841,12</b>	<b>1.569.109,96</b>	<b>2.533.698,98</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	0,00	2.409.400,00	609.480,00	1.322.530,00	185.090,50	814.969,92	185.090,50	814.969,92	507.560,08	1.086.870,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	102.000,00	204.000,00	27.419,68	128.146,88	51.006,75	128.146,88	75.853,12	330.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	36.937,00	52.877,00	3.607,62	14.016,69	3.607,62	14.016,69	38.860,31	8.123,39
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	43.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	40.172,00	7.800,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	150.000,00	16.096,12	64.384,48	32.192,24	64.384,48	85.615,52	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	317.000,00	637.000,00	84.784,28	401.666,23	84.784,28	401.666,23	235.333,77	88.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	225,88	0,00	225,88	1.764,12	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.320,00	76.456,12	7.600,69	44.063,66	6.866,19	41.768,66	34.687,46	73.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00	59.600,00	137.174,00	16.516,11	66.064,44	16.516,11	66.064,44	71.109,56	27.866,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00	57.351,81	109.771,14	19.006,72	54.766,44	19.006,72	54.766,44	55.004,70	5.228,86

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju - Sergipe - 2022 - 17-FBF5



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	115.160,00	327.433,71	32.389,32	165.179,79	71.982,52	152.963,94	174.469,77	135.566,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00	42.385,00	80.873,34	10.583,17	40.635,22	13.685,60	40.274,87	40.598,47	9.126,08
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00	5.043,30	594,00	2.572,35	594,00	2.572,35	2.470,95	34,96
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	99,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.450,41	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41	37,99
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.000,00	325.800,00	0,00	419.800,00	0,00	172.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.331,72	247,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	123.000,00	257.000,00	2.828,00	48.134,00	578,00	27.884,00	0,00	27.306,00	20.828,00	208,66
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</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>100,00</b>
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	5,00
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	5,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	30,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>189.200,00</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>189,20</b>
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	1,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	291.800,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20
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	1,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</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>140,00</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	30,00
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	1,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>16.000,00</b>	<b>284,00</b>
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	20,00
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	5,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4,00

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







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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>395.062,07</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	45.062,07
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>120.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	23.200,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>585.000,00</b>	<b>11.362,95</b>	<b>80.362,95</b>	<b>516.000,00</b>	<b>11.025,37</b>	<b>37.312,34</b>	<b>25,37</b>	<b>21.312,34</b>	<b>25,37</b>	<b>21.312,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>478.687,66</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	8.450,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	26.550,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.100,00	219.900,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	214.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	10.355,00
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	11.000,00	262,95	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	0,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	362,95	0,00	362,95	25,37	330,29	25,37	330,29	25,37	330,29	0,00	0,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>233.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>734.272,90</b>	<b>773.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.811,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>38.811,00</b>	<b>734.272,90</b>	<b>3.084.116,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	3.099,90	4.314,90	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	3.099,90	43.900,10
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	18.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	17.000,00	1.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	139.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00	714.173,00	748.969,00	0,00	34.796,00	0,00	34.796,00	714.173,00	2.851.827,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>419.252,81</b>	<b>91.691.902,40</b>	<b>8.133.822,95</b>	<b>38.401.501,91</b>	<b>8.034.526,59</b>	<b>37.997.456,06</b>	<b>53.694.446,34</b>	<b>41.787.087,60</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>419.252,81</b>	<b>91.691.902,40</b>	<b>8.133.822,95</b>	<b>38.401.501,91</b>	<b>8.034.526,59</b>	<b>37.997.456,06</b>	<b>53.694.446,34</b>	<b>41.787.087,60</b>

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





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

MAIO/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>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>	<b>91.559.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>91.659.000,00</b>	<b>419.252,81</b>	<b>81.535.748,68</b>	<b>7.714.733,17</b>	<b>35.140.127,13</b>	<b>7.590.436,81</b>	<b>34.801.081,28</b>	<b>46.734.667,40</b>	<b>10.123.251,66</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	1.313.036,44	5.928.678,71	1.313.036,44	5.928.678,71	10.166.601,29	3.004.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	863.500,00	65.190,84	332.836,52	69.316,57	276.645,47	586.854,53	36.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.310,00	0,00	19.006,75	0,00	19.006,75	27.303,25	13.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	12.197,82	64.171,14	12.197,82	64.171,14	75.828,86	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	0,00	43.024,91	0,00	1.450,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	278.539,44	456.626,26	278.539,44	456.626,26	278.539,44	456.626,26	0,00	195.322,50
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	42.124,91	163.120,20	36.745,47	78.870,38	359.129,62	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	3.388.145,15	15.818.939,75	3.388.145,15	15.818.939,75	22.331.060,25	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	111.772,43	559.409,56	111.772,43	559.409,56	782.590,44	58.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.100,00	20.300,00	2.800,00	16.100,00	11.800,00	16.100,00	4.200,00	29.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.569,52	162.926,88	13.721,15	110.655,31	28.478,14	110.655,31	52.271,57	87.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	16.000,00	325.619,15	45.464,68	168.118,14	51.292,18	159.604,03	166.015,12	169.000,00
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	11.270,42	401.294,53	33.901,18	163.846,85	33.901,18	163.846,85	237.447,68	58.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	32.699,40	2.952.632,23	291.787,21	1.519.814,19	303.012,10	1.504.231,35	1.448.400,88	647.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	11,00	96,80	11,00	96,80	203,20	2.000,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
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	50,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.136.732,05	617.143,44	1.323.348,18	453.291,41	1.155.496,15	2.981.235,90	563.207,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	0,00	40.100,00	14.159.900,00	0,00	14.000.000,00	1.407.527,51	6.922.139,98	1.407.527,51	6.922.139,98	7.077.860,02	159.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	100.000,00	16.909,12	62.177,74	16.909,12	62.177,74	37.822,26	97.000,00
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	56.325,69	56.325,69	56.325,69	56.325,69	56.325,69	56.325,69	0,00	93.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	0,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	8.100,00	0,00	2.610,97	0,00	2.610,97	5.489,03	56.000,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp.br/vl/verificacao.aspx





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 15000000-Auxílio-transporte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	2.184,60	11.389,95	2.184,60	11.389,95	18.610,05	6.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	8.028,56	1.337.783,24	8.028,56	1.337.783,24	8.028,56	1.337.783,24	0,00	92.216,00
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
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	403.817,96	7.900,00	43.478,29	7.900,00	43.478,29	360.339,67	1.696,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.697,78	25.103,78	0,00	16.406,00	0,00	9.750,00	15.353,78	124.996,00
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>6.278.153,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.423.767,93</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.358.767,93</b>	<b>4.919.385,79</b>	<b>8.283.846,88</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	850,00	4.350,00	0,00	3.500,00	36.998,95	9.001,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	465.682,48	7.650,00	39.150,00	0,00	31.500,00	434.182,48	4.007,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	491.794,73	0,00	123.376,79	0,00	123.376,79	368.417,94	408.505,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.917.500,00	0,00	0,00	8.917.500,00	0,00	4.432.902,56	0,00	1.110.391,14	0,00	1.110.391,14	3.322.511,42	4.484,97
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	5.650,00	14.650,00	9.000,00	9.000,00	68.025,00	217,00
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	50.850,00	131.850,00	81.000,00	81.000,00	689.250,00	2.029,00
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>162.750,00</b>	<b>936.050,00</b>	<b>162.750,00</b>	<b>936.050,00</b>	<b>563.950,00</b>	<b>518.050,00</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	162.750,00	936.050,00	162.750,00	936.050,00	563.950,00	500,00
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

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2022 12:44:22. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.santisoft.com.br/aracaju.1.docx





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	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>2.378.000,00</b>	<b>191.339,78</b>	<b>901.556,85</b>	<b>191.339,78</b>	<b>901.556,85</b>	<b>1.476.443,15</b>	<b>287.000,00</b>
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.278.000,00	97.089,54	430.305,65	97.089,54	430.305,65	847.694,35	820.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.100.000,00	94.250,24	471.251,20	94.250,24	471.251,20	628.748,80	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>5.032.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>2.923.821,76</b>	<b>48.398.838,42</b>	<b>6.340.256,46</b>	<b>24.613.282,10</b>	<b>6.380.201,64</b>	<b>23.599.050,88</b>	<b>24.799.787,54</b>	<b>34.293.111,08</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>2.923.821,76</b>	<b>48.398.838,42</b>	<b>6.340.256,46</b>	<b>24.613.282,10</b>	<b>6.380.201,64</b>	<b>23.599.050,88</b>	<b>24.799.787,54</b>	<b>34.293.111,08</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>219.195,53</b>	<b>40.663.907,49</b>	<b>3.774.796,02</b>	<b>17.069.167,45</b>	<b>3.940.598,83</b>	<b>17.022.123,95</b>	<b>23.641.783,54</b>	<b>5.028.992,11</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	1.549.254,31	7.061.655,56	1.549.254,31	7.061.655,56	10.887.759,44	3.050.085,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	51.096,26	217.623,59	49.145,26	170.580,09	314.419,91	29.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	39.500,00	2.264,95	14.376,45	2.264,95	14.376,45	25.123,55	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.882,22	104.117,40	20.882,22	104.117,40	163.882,60	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	32.000,00	0,00	505.800,00	200.695,53	505.701,35	200.695,53	505.701,35	200.695,53	505.701,35	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	0,00	0,00	20.741.600,00	0,00	20.400.000,00	1.898.310,89	8.807.335,40	2.034.553,45	8.807.335,40	11.592.664,60	341.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	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	2.570,03	12.965,86	2.570,03	12.965,86	21.392,64	175.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	4.606,11	27.649,02	4.606,11	27.649,02	28.742,78	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	104.558,61	8.905,41	42.867,22	8.905,41	42.867,22	61.691,39	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	17.500,00	787.752,23	34.112,69	262.604,77	65.623,94	262.604,77	525.147,46	262.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.830,00	2.097,62	10.870,83	2.097,62	10.870,83	20.959,17	73.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



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



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 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	32.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
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
<b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.364.591,55</b>	<b>6.798.467,90</b>	<b>2.225.425,76</b>	<b>6.607.651,62</b>	<b>2.099.568,13</b>	<b>5.640.463,90</b>	<b>1.158.004,00</b>	<b>2.201.532,10</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	5.000.000,00	0,00	8.875.000,00	2.334.665,43	6.723.881,41	2.195.499,64	6.533.065,13	2.075.883,78	5.584.540,64	1.139.340,77	2.151.118,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	29.926,12	74.586,49	29.926,12	74.586,49	23.684,35	55.923,26	18.663,23	56.322,77
<b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>340.034,68</b>	<b>936.463,03</b>	<b>340.034,68</b>	<b>936.463,03</b>	<b>340.034,68</b>	<b>936.463,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.063.536,97</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	0,00	596.428,35	0,00	596.428,35	0,00	596.428,35	0,00	10.528.571,65
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	5.000.000,00	5.950.000,00	340.034,68	340.034,68	340.034,68	340.034,68	340.034,68	340.034,68	0,00	5.609.965,32
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.925.000,00	0,00	0,00	10.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.000,00
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>12.661,71</b>	<b>3.593.730,77</b>	<b>343.333,68</b>	<b>1.494.941,21</b>	<b>353.423,91</b>	<b>1.492.384,61</b>	<b>2.101.346,16</b>	<b>706.299,63</b>
<b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>12.661,71</b>	<b>3.593.730,77</b>	<b>343.333,68</b>	<b>1.494.941,21</b>	<b>353.423,91</b>	<b>1.492.384,61</b>	<b>2.101.346,16</b>	<b>706.299,63</b>
<b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>14.691,20</b>	<b>23.668,80</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	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.741,20	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	14.691,20	2.258,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.000,00</b>	<b>12.661,71</b>	<b>3.576.989,57</b>	<b>343.333,68</b>	<b>1.492.891,21</b>	<b>353.423,91</b>	<b>1.490.334,61</b>	<b>2.086.654,96</b>	<b>681.665,04</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	2.012.053,96	186.909,39	780.051,75	186.909,39	780.051,75	1.232.002,21	317.047,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	337.867,36	26.801,32	105.359,80	26.801,32	105.359,80	232.507,56	2.222,14
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.291,04	0,00	5.291,04	0,00	5.291,04	0,00	44.708,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	734.391,06	73.511,37	342.089,05	73.511,37	342.089,05	392.302,01	10.408,66
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	32.955,07	8.467,48	28.626,75	6.313,88	26.070,15	6.884,92	2.144,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	97.619,15	12.016,11	48.387,90	12.016,11	48.387,90	49.231,25	30.618,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	11.661,71	101.461,71	14.738,91	45.076,71	14.738,91	45.076,71	56.385,00	26.614,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	40.000,00	0,00	183.000,00	0,00	154.552,40	19.561,89	82.039,17	31.805,72	82.039,17	72.513,23	28.447,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.135,09	1.178,71	17.345,81	1.178,71	17.345,81	3.789,28	8.210,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	2.223,09
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.782,00	148,50	742,50	148,50	742,50	1.039,50	2.960,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	28.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	68.098,00

[www.aracaju.se.gov.br/portal](http://www.aracaju.se.gov.br/portal)







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

MAIO/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>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
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>290.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>322.293,83</b>	<b>963.279,19</b>	<b>322.293,83</b>	<b>963.279,19</b>	<b>26.720,81</b>	<b>112.500,00</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	290.000,00	990.000,00	322.293,83	963.279,19	322.293,83	963.279,19	26.720,81	100.000,00
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>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.113.763,48</b>	<b>30.821,58</b>	<b>156.935,92</b>	<b>30.821,58</b>	<b>156.935,92</b>	<b>956.827,56</b>	<b>2.428.226,44</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	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	190.000,00	17.160,00	68.640,00	17.160,00	68.640,00	121.360,00	1.010.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	100,00	361.629,14	13.661,58	13.661,58	13.661,58	13.661,58	347.967,56	938.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	91.010,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	200.000,00	0,00	740.000,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	252.500,00
<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>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59.592,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.592,85</b>	<b>245.760,83</b>	<b>1.996.239,17</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	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	232.634,17
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	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1666D2217-FBF5





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

MAIO/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>1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>299.433,32</b>	<b>928.573,32</b>	<b>200.353,31</b>	<b>679.354,08</b>	<b>200.353,31</b>	<b>679.354,08</b>	<b>249.219,24</b>	<b>2.271.426,66</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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	299.433,32	799.433,32	189.013,31	550.214,08	189.013,31	550.214,08	249.219,24	2.200.566,66
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	129.140,00	11.340,00	129.140,00	11.340,00	129.140,00	0,00	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>2.200.000,00</b>	<b>2.008.300,00</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>2.008.300,00</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	200.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.508.300,00	0,00	2.200.000,00	1.308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.300,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<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>4.128.189,86</b>	<b>3.559.810,14</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>3.559.810,14</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	1.200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.128.189,86	371.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.810,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
<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>53.710,00</b>	<b>1.433.760,00</b>	<b>82.454,40</b>	<b>137.367,29</b>	<b>9.785,68</b>	<b>64.698,57</b>	<b>1.369.061,43</b>	<b>386.238,57</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	160.000,00	82.454,40	134.817,29	9.785,68	62.148,57	97.851,43	340.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.710,00	1.271.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.210,00	28.290,00
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>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.548.290,00</b>	<b>165.354,00</b>	<b>1.110.131,70</b>	<b>165.354,00</b>	<b>1.110.131,70</b>	<b>438.158,30</b>	<b>10.473.841,70</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	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	250.000,00	490.000,00	165.354,00	329.754,00	165.354,00	329.754,00	160.246,00	1.510.000,00
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	0,00	722.087,70	0,00	722.087,70	277.912,30	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	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
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>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</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

Assinado por 3 em 28/06/2022 12:44:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.se.gov.br/verificacao/166591369-277-FBF5-irbome-c0-c0-09-6659-366DD



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	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
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>0,00</b>	<b>110.950,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>39.750,60</b>	<b>17.800,00</b>	<b>39.750,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>369.049,40</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	35.600,00	17.800,00	35.600,00	71.200,00	203.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00	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>4.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765.600,00</b>	<b>675.213,67</b>	<b>13.929.680,76</b>	<b>1.927.487,23</b>	<b>4.586.390,11</b>	<b>1.133.511,17</b>	<b>3.773.602,01</b>	<b>10.156.078,75</b>	<b>6.835.521,94</b>
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	0,00	407.100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	15.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,05	1.284.206,95
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

Assinado por: [nome] em [data] às [hora]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao-dados-das-assinaturas



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

**MAIO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.025.881,55	3.115.470,52	787.164,06	2.876.753,03	6.123.246,97	1.000.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	96.956,38	9.025,90	40.511,30	9.025,90	40.511,30	56.445,08	13.554,62
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.800,00	1.680,00	3.360,00	0,00	1.680,00	15.120,00	83.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.510.000,00	0,00	4.510.000,00	140.000,00	3.885.862,77	277.327,23	577.579,73	267.921,21	549.361,67	3.336.501,10	624.498,90
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	500.000,00	0,00	600.000,00	535.213,67	577.804,84	560.213,67	577.804,84	25.000,00	42.591,17	535.213,67	22.786,33
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	118.158,88	53.358,88	53.358,88	44.400,00	44.400,00	73.758,88	581.241,12
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	174.595,16
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186.000,00</b>	<b>245.836,42</b>	<b>6.130.517,79</b>	<b>1.023.244,04</b>	<b>2.629.244,08</b>	<b>869.234,56</b>	<b>2.466.571,74</b>	<b>3.663.946,05</b>	<b>8.055.053,95</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	24.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,50	475.963,50
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	296.577,58	29.130,92	120.197,24	25.738,33	116.804,65	179.772,93	230.227,07
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	2.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	4.617.177,80	627.305,61	1.651.157,40	632.172,39	1.647.407,01	2.969.770,79	482.822,21
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	5.400,00
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.289,49	18.701,34	42.289,49	18.701,34	42.243,80	45,69	57.710,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.836,42	25.836,42	25.836,42	25.836,42	25.836,42	25.836,42	0,00	74.163,58
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	250.000,00	0,00	1.250.000,00	220.000,00	1.120.000,00	322.269,75	785.163,53	166.786,08	629.679,86	490.320,14	130.000,00

Código do Documento: 2217-FBFB5  
 Nº de Processo Administrativo: 15689-666/2022  
 Assessor(a): MARIANA DA SILVA  
 Assessor(a): JENYFERRSON DANIELS DA SILVA  
 Assessor(a): LORIVALDO NEVES DOS SANTOS  
 Assessor(a): CAROLINA TORRES DA SILVA  
 Assessor(a): JENYFERRSON DANIELS DA SILVA  
 Assessor(a): MARIANA DA SILVA  
 Assessor(a): CAROLINA TORRES DA SILVA





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

MAIO/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 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>10.000,00</b>	<b>4.966.474,02</b>	<b>430.632,59</b>	<b>1.919.998,20</b>	<b>430.632,59</b>	<b>1.918.881,61</b>	<b>3.047.592,41</b>	<b>1.853.225,68</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	10.000,00	1.366.388,33	114.602,68	443.440,00	114.602,68	442.323,41	924.064,92	1.164.111,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.419,38	308,31	1.541,59	308,31	1.541,59	2.877,79	800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	39.200,00	5.371,51	28.601,54	5.371,51	28.601,54	10.598,46	4.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.556.466,31	310.350,09	1.446.415,07	310.350,09	1.446.415,07	2.110.051,24	183.333,33
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>657.574,00</b>	<b>3.056.863,81</b>	<b>657.574,00</b>	<b>3.056.863,81</b>	<b>4.364.603,04</b>	<b>3.297.333,96</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	138.293,58	648.409,15	138.293,58	648.409,15	1.221.357,70	2.384.133,33
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	7.628,28	30.344,23	7.628,28	30.344,23	8.355,77	16.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.498.000,00	511.652,14	2.363.110,43	511.652,14	2.363.110,43	3.134.889,57	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>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.998,24</b>	<b>352.990,04</b>	<b>1.157.049,69</b>	<b>351.885,43</b>	<b>1.155.945,08</b>	<b>2.353.053,16</b>	<b>1.134.891,66</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	508.254,82	13.913,10	13.913,10	12.808,49	12.808,49	495.446,33	411.000,00
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	339.076,94	1.142.393,17	339.076,94	1.142.393,17	1.857.606,83	63.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	650.000,00	0,00	660.000,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	659.256,58
33909300 15001001-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
<b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>	<b>6.819.600,00</b>	<b>1.002.119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.719,19</b>	<b>180.466,45</b>	<b>4.738.890,88</b>	<b>927.219,54</b>	<b>2.851.697,57</b>	<b>890.960,97</b>	<b>2.815.360,31</b>	<b>1.923.530,57</b>	<b>3.082.228,61</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.300,00	15.200,00	500,00	4.400,00	500,00	4.400,00	10.800,00	44.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	60.593,80	277.120,13	27.506,47	127.742,37	23.681,47	123.917,37	153.202,76	475.799,87

MATRIZ DE CONTABILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - MAIO/2022 - FBF5  
 ARACAJU, 11 DE JUNHO DE 2022.  
 RESPONSÁVEL: CARDAIA T. BARRA  
 ASSINADO POR: CARDAIA T. BARRA  
 VALIDEZ: 30 dias  
 N.º DE VALIDACAO: 479917



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

MAIO/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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	35.000,00	5.735,72	15.802,52	0,00	10.066,80	24.933,20	35.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.197,50	370.782,83	42.423,82	216.239,98	32.423,82	206.206,98	164.575,85	929.217,17
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	950.000,00	0,00	5.450.000,00	92.880,15	4.012.653,72	848.887,08	2.469.881,05	832.189,23	2.453.137,51	1.559.516,21	1.437.346,88
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	495,00	22.668,00	2.166,45	12.165,45	2.166,45	12.165,45	10.502,55	107.497,45
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	52.119,19	0,00	53.119,19	0,00	5.466,20	0,00	5.466,20	0,00	5.466,20	0,00	47.652,99
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>18.080.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>44.999.400,00</b>	<b>4.665.025,71</b>	<b>23.594.276,93</b>	<b>4.610.287,30</b>	<b>11.320.475,83</b>	<b>4.301.503,56</b>	<b>10.788.373,69</b>	<b>12.805.903,24</b>	<b>21.405.496,76</b>
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	417.440,00	0,00	417.440,00	0,00	417.440,00	0,00	582.560,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	70.143,45	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	70.143,45	629.856,55
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	0,00	235.950,00	0,00	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	4.000.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	343.190,54	42.730,41	187.617,24	42.730,41	187.617,24	155.573,30	456.426,70
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	3.615.950,00	18.096.774,77	3.118.509,18	7.284.565,96	3.050.606,04	7.080.856,54	11.015.918,23	1.903.181,77
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	75,67	5.750,92	75,67	5.750,92	0,00	5.675,25	75,67	1.694.324,33
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	0,00	422.094,92	55.000,00	422.094,92	55.000,00	422.094,92	0,00	77.905,08
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	74.341,57	0,00	74.341,57	0,00	74.341,57	0,00	925.658,43
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
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	0,00	25.522,42
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	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	295.000,00	2.630.000,00	609.632,34	1.908.375,52	372.438,13	1.583.669,19	1.046.330,81	2.870.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.992,06	552.582,78	36.960,72	36.960,72	34.721,00	34.721,00	517.861,78	1.447.138,22
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	30.000,00	0,00	230.000,00	221.530,40	221.530,40	221.530,40	221.530,40	221.530,40	221.530,40	0,00	8.469,60
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>2.110.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961.295,58</b>	<b>1.491.812,11</b>	<b>3.497.873,99</b>	<b>1.419.467,31</b>	<b>3.425.529,19</b>	<b>6.535.766,39</b>	<b>5.148.470,61</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.700.000,00	10.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.697.221,03	189.870,03	189.870,03	117.525,23	117.525,23	1.579.695,80	12.304,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	1.800.000,00	11.200.000,00	0,00	8.200.000,00	1.301.942,08	3.243.929,41	1.301.942,08	3.243.929,41	4.956.070,59	3.000.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	2.100.000,00	50.000,00	2.200.000,00	0,00	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	2.135.925,45
33909300 15001001-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
<b>2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</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>1.572.000,00</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

33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  
 33904900 15001001-Auxílio-transporte  
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  
**2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental**  
 33504100 15001001-Contribuições  
 33903000 15001001-Material de Consumo  
 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras  
 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  
 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  
 33909300 15510000-Indenizações e Restituições  
 33909300 15530000-Indenizações e Restituições  
 33909300 15690000-Indenizações e Restituições  
 44504100 15001001-Contribuições  
 44905100 15001001-Obras e Instalações  
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente  
 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis  
 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44909300 15001001-Indenizações e Restituições  
**2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental**  
 33903000 15520000-Material de Consumo  
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  
**2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos**  
 33903000 15001001-Material de Consumo







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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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
<b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>431.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893.045,13</b>	<b>321.045,13</b>	<b>4.949.100,26</b>	<b>849.737,85</b>	<b>1.651.697,80</b>	<b>745.362,97</b>	<b>1.547.322,92</b>	<b>3.401.777,34</b>	<b>4.943.944,97</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	19.579,60	19.579,60	19.579,60	19.579,60	19.579,60	0,00	330.420,40
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	503.246,11	1.281.933,59	404.738,24	1.183.425,72	3.366.574,28	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	29.139,48	0,00	23.272,47	35.203,06	214.727,54
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	131.045,13	0,00	331.045,13	321.045,13	321.045,13	321.045,13	321.045,13	321.045,13	321.045,13	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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>281.472,48</b>	<b>30.417.038,88</b>	<b>6.073.718,70</b>	<b>18.196.478,25</b>	<b>6.039.164,06</b>	<b>18.000.461,98</b>	<b>12.416.576,90</b>	<b>8.144.122,59</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	0,00	24.822,06	0,00	18.981,57	79.018,43	202.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.550,00	14.622.671,66	2.708.012,99	7.007.885,04	2.708.012,99	7.007.885,04	7.614.786,62	3.377.218,38
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	194.869,05	875.339,18	181.814,15	735.980,19	1.442.153,78	2.621.866,22
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.000,00	25.100,00	7.250,20	22.409,13	7.250,20	22.409,13	2.690,87	274.900,00
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	157.922,48	225.982,28	157.922,48	225.949,28	107.105,69	175.132,49	50.849,79	1.574.150,21
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	120.000,00	280.000,00	29.792,88	117.594,03	59.109,93	117.594,03	162.405,97	90.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	0,00	0,00	12.959.000,00	0,00	12.958.000,00	2.975.871,10	9.893.328,56	2.975.871,10	9.893.328,56	3.064.671,44	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>714.125,43</b>	<b>5.685.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.082,34</b>	<b>349.021,79</b>	<b>872.334,21</b>	<b>342.000,09</b>	<b>865.312,51</b>	<b>3.802.769,83</b>	<b>1.017.732,13</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	683.906,98	42.341,81	42.341,81	35.320,11	35.320,11	648.586,87	316.413,13
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	480.000,00	4.520.000,00	0,00	3.900.000,00	306.679,98	745.817,04	306.679,98	745.817,04	3.154.182,96	620.000,00
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	81.699,21

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua do Comércio, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-1234 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br









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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	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>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b>	<b>6.243.700,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643.700,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>6.983.771,66</b>	<b>2.821.291,44</b>	<b>4.779.306,71</b>	<b>2.826.020,36</b>	<b>4.730.549,92</b>	<b>2.253.221,74</b>	<b>1.659.928,64</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	2.400.000,00	0,00	2.910.000,00	1.550.000,00	2.058.936,84	1.063.939,59	1.510.456,13	1.063.939,59	1.510.456,13	548.480,71	851.063,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	60.000,00	3.289.937,52	1.238.265,14	2.217.881,49	1.238.265,14	2.217.881,49	1.072.056,03	410.022,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.897,30	60.737,23	152.243,79	23.544,94	103.487,00	96.410,30	103.512,70
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	0,00	0,00	1.435.700,00	0,00	1.435.000,00	458.349,48	898.725,30	500.270,69	898.725,30	536.274,70	0,00
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>1.370.105,38</b>	<b>152.460,95</b>	<b>702.679,21</b>	<b>170.776,42</b>	<b>692.678,31</b>	<b>677.427,07</b>	<b>330.894,22</b>
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.543,02	18.315,47	45.542,12	12.457,88	142.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	152.460,95	647.136,19	152.460,95	647.136,19	664.969,19	187.944,00
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>102.501.889,52</b>	<b>102.501.889,52</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>40.451.789,73</b>	<b>502.725.115,81</b>	<b>47.439.558,50</b>	<b>245.844.372,38</b>	<b>55.014.222,72</b>	<b>232.776.019,59</b>	<b>269.949.096,22</b>	<b>139.816.844,59</b>
<b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>102.501.889,52</b>	<b>102.501.889,52</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>40.451.789,73</b>	<b>502.725.115,81</b>	<b>47.439.558,50</b>	<b>245.844.372,38</b>	<b>55.014.222,72</b>	<b>232.776.019,59</b>	<b>269.949.096,22</b>	<b>139.816.844,59</b>
<b>1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>3.764.007,63</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.764.007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>157.728,45</b>	<b>1.683,36</b>	<b>1.683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.728,45</b>	<b>4.606.279,18</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
44905100 16310000-Obras e Instalações	0,00	2.072.556,57	0,00	2.072.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.556,57
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	0,00	64.838,45	1.683,36	1.683,36	0,00	0,00	64.838,45	1.500.612,70
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	180.000,00
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	1.000.000,00
<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>3.500.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>15.788.451,06</b>	<b>25.262.300,00</b>	<b>22.365,85</b>	<b>253.782,63</b>	<b>35.346,64</b>	<b>66.343,75</b>	<b>6.360,00</b>	<b>34.177,11</b>	<b>219.605,52</b>	<b>25.008.517,17</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA AMARAL SANTOS, ANTONIO SENA DE SAUS, e outros em 28/06/2022 às 12:44:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?hash=1366D2217-FBF5







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

MAIO/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
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.328.000,00	2.500.000,00	4.222.949,38	8.605.050,62	0,00	8.458.150,00	0,00	6.274.858,23	2.118.518,59	6.274.858,23	2.183.291,77	146.900,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	0,00	8.874.594,64	54.342.205,36	5.363.083,55	38.707.697,28	1.911.710,67	7.609.682,23	2.224.663,41	7.438.253,79	31.269.443,49	15.634.508,00
33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.907.500,00	0,00	2.435.860,84	18.471.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471.639,16
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	0,00	44.363,00	4.533,12	16.283,30	4.533,12	16.283,30	28.079,70	40.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	3.078.651,27	600.548,73	46.539,60	328.296,41	9.224,00	61.138,16	17.724,00	61.138,16	267.158,25	272.512,20
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	10.650.973,01	2.443.728,84	19.007.244,17	5.377.831,64	17.756.285,20	2.100.364,58	9.389.393,15	2.533.544,96	8.544.055,43	9.212.229,77	1.250.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	2.200.000,00	10.329.765,85	47.270.234,15	7.123.675,96	42.603.469,48	7.855.825,17	27.965.876,76	8.257.242,92	27.124.924,61	15.478.544,87	4.666.000,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484.192,80	0,00	484.192,80	292.800,01	292.800,01	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	0,01	191.392,79
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	1.378.103,06	1.343.914,31	20.941.688,75	1.811.573,76	20.316.054,33	2.975.035,71	11.471.740,47	6.672.923,53	9.755.213,01	10.560.841,32	625.344,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	1.161.606,81	244.189,71	701.269,36	379.690,23	689.691,36	471.915,45	118.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	5.468.050,96	505.993,25	8.662.057,71	0,00	8.646.505,56	0,00	8.646.505,56	0,00	8.402.990,66	243.514,90	15.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	11.362.422,93	20.651,05	26.341.771,88	256.910,45	26.225.352,27	233.349,01	26.173.340,03	817.500,66	25.762.830,49	462.521,78	116.439,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	1.521.988,42	0,00	9.051.988,42	741.977,42	9.051.988,42	741.977,42	9.051.988,42	741.977,42	8.361.796,26	690.192,16	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	2.902.764,75	800.000,00	2.296.764,75	143.783,00	1.275.520,86	143.783,00	1.251.520,86	138.824,58	1.107.737,86	167.783,00	1.021.000,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	1.298.139,46	201.860,54	50.748,00	106.670,14	50.748,00	106.670,14	7.836,00	63.758,14	42.912,00	95.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	2.631.525,97	814.200,00	2.631.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.525,97
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	0,00	592.975,53	2.307.024,47	50.000,00	1.231.052,33	160.304,50	653.278,62	43.127,48	522.896,00	708.156,33	1.075.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.072.585,27	3.927.414,73	0,00	1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.066,41	2.331.348,32
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	1.922.040,00	2.077.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.960,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	8.000,00	64.251,46	478.748,54	7.679,69	334.629,19	0,00	9.949,50	0,00	0,00	334.629,19	144.000,00
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	665.000,00	85.000,00	1.301,32	3.986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,65	81.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	3.065.451,06	2.434.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.548,94
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	42.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	0,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>1.564.952,34</b>	<b>924.466,57</b>	<b>26.010.485,77</b>	<b>313.535,12</b>	<b>21.290.395,83</b>	<b>1.812.184,51</b>	<b>8.929.953,96</b>	<b>2.068.450,13</b>	<b>8.632.330,98</b>	<b>12.658.064,85</b>	<b>4.720.000,00</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.140.000,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	9.134.000,00	1.169.598,72	5.071.943,56	1.169.598,72	5.071.943,56	4.062.056,44	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	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	12.628,67	63.985,64	12.748,76	51.356,97	110.643,03	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.410.000,00	445.127,21	2.075.355,82	419.165,71	1.829.090,01	3.580.909,99	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

Assinado por: [Nome] em [Data] em [Local].  
 CPF: [Número] RG: [Número]







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

MAIO/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
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	100.000,00	300.000,00	774.400,00	6.240,00	606.903,93	40.754,11	384.128,28	294.608,28	365.192,28	241.711,65	167.496,35
33903000 16320000-Material de Consumo	0,00	84.542,00	0,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.542,00
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	1.875,00	87.220,11	11.108,15	71.974,35	11.108,15	71.974,35	15.245,76	990.266,55
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	1.001,18	55.875,71	5.890,50	27.812,21	5.890,50	27.812,21	28.063,50	21.136,50
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	600.000,00	44.072,77	1.405.927,23	304.418,94	1.204.009,79	127.077,15	660.367,81	155.330,01	643.358,16	560.651,63	201.276,16
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	5.800,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	313.641,74	0,00	563.641,74	0,00	558.331,69	0,00	558.331,69	0,00	555.548,84	2.782,85	5.092,90
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.800,00	98.096,00	5.800,00	98.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.096,00
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	0,00	2.482,00	0,00	29.798,84
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	84.542,00	529.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.458,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>	<b>174.774.000,00</b>	<b>24.010.044,45</b>	<b>14.523.431,86</b>	<b>184.260.612,59</b>	<b>10.902.396,87</b>	<b>154.306.818,20</b>	<b>14.771.677,07</b>	<b>67.394.701,98</b>	<b>14.763.687,84</b>	<b>64.271.018,59</b>	<b>90.035.799,61</b>	<b>29.953.204,19</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	100.000,00	12.400.000,00	0,00	12.000.000,00	1.562.043,87	5.812.112,77	1.562.043,87	5.812.112,77	6.187.887,23	400.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	135.349,98	0,00	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	0,00	51.228.000,00	4.357.244,49	21.894.859,35	4.357.244,49	21.894.859,35	29.333.140,65	44.938,65
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.500.000,00	4.752.686,75	1.500.000,00	4.752.686,75	9.247.313,25	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.148.694,20	58.858,71	385.824,10	57.931,57	328.965,39	819.728,81	191.034,55
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	81.192,92	288.987,20	81.192,90	288.987,14	1.691.012,86	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	158.000,00	35.684,14	122.222,59	35.684,14	122.222,59	35.777,41	92.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	220.000,00	32.780.000,00	0,00	30.500.000,00	2.249.504,64	10.973.586,20	2.122.025,22	9.726.424,44	20.773.575,56	2.280.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	276.891,75
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	0,00	524.156,56	1.775.843,44	230.000,00	1.370.138,50	421.146,60	681.616,80	260.470,20	260.470,20	1.109.668,30	405.164,50
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	800.000,00	1.300.000,00	3.500.000,00	226.330,60	2.995.981,96	400.343,83	1.599.326,02	488.620,45	1.368.674,24	1.627.307,72	504.828,28
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.387.400,00	0,00	502.402,00	884.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.998,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.653.000,00	7.000.000,00	1.681.133,59	18.971.866,41	4.066.396,68	15.416.400,62	1.784.569,22	6.267.876,90	1.851.838,76	6.151.514,33	9.264.886,29	3.555.855,55

Assinatura: 31/05/2022 14:59:38 Para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.tamara.com.br/assinaturas









Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	17.950,00
<b>2411-Juros e Amortização da Dívida</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>5.404.500,00</b>	<b>434.563,24</b>	<b>2.092.563,38</b>	<b>434.563,24</b>	<b>2.092.563,38</b>	<b>3.311.936,62</b>	<b>1.955.500,00</b>
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.600.000,00	281.964,22	1.409.821,10	281.964,22	1.409.821,10	2.190.178,90	40.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	595.000,00	60.000,00	0,00	655.000,00	26.500,00	604.500,00	90.392,81	371.711,23	90.392,81	371.711,23	232.788,77	50.500,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,00	1.200.000,00	62.206,21	311.031,05	62.206,21	311.031,05	888.968,95	1.865,00
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>100.756.000,00</b>	<b>7.841.698,37</b>	<b>7.841.698,37</b>	<b>100.756.000,00</b>	<b>3.029.828,72</b>	<b>79.427.885,00</b>	<b>7.899.945,01</b>	<b>35.057.049,04</b>	<b>8.084.239,88</b>	<b>32.898.234,49</b>	<b>46.529.650,51</b>	<b>21.328.955,50</b>
<b>19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>69.440.900,00</b>	<b>1.428.957,46</b>	<b>1.742.241,17</b>	<b>69.127.616,29</b>	<b>800.445,42</b>	<b>59.342.967,67</b>	<b>5.217.696,65</b>	<b>23.961.957,20</b>	<b>5.581.592,44</b>	<b>23.364.901,79</b>	<b>35.978.065,88</b>	<b>9.784.452,82</b>
<b>2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS</b>	<b>51.943.500,00</b>	<b>992.621,46</b>	<b>820.000,00</b>	<b>52.116.121,46</b>	<b>613.090,85</b>	<b>47.961.066,00</b>	<b>4.375.573,12</b>	<b>20.591.873,89</b>	<b>4.768.743,04</b>	<b>20.085.867,30</b>	<b>27.875.198,70</b>	<b>4.155.655,66</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.760.000,00	0,00	126.000,00	1.634.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	261,25	0,00	261,25	1.319.738,75	314,00,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.520.000,00	0,00	0,00	28.520.000,00	0,00	27.091.173,12	2.412.704,73	11.160.688,83	2.412.704,73	11.160.688,83	15.930.484,29	1.428.526,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.969.476,96	192.282,08	904.637,63	177.673,06	712.355,55	1.257.121,41	230.669,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550.000,00	426.000,00	0,00	976.000,00	426.426,47	976.000,00	385.462,17	788.837,36	385.462,17	788.837,36	187.162,64	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	154.672,10	0,00	63.537,84	13.402,49	63.537,84	91.134,26	10,27,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	15.800.000,00	0,00	300.000,00	15.500.000,00	0,00	14.484.000,00	1.233.611,33	6.504.171,39	1.221.168,59	6.285.165,15	8.198.834,85	1.016,00,00
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	5,00,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	5.800,00	6.800,00	5.600,00	6.600,00	0,00	1.000,00	5.800,00	3,00,00
33903000 15000000-Material de Consumo	155.000,00	119.959,90	10.000,00	264.959,90	11.363,33	225.092,63	60.896,27	128.624,90	34.690,79	102.419,42	122.673,21	39,67,00
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	30,00,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.200,00	10.000,00	9.000,00	4.200,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	1,00,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	25.393,42	0,00	15.998,50	0,00	15.998,50	9.394,92	269,16,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	79.600,00	121.831,15	0,00	201.431,15	121.831,72	186.307,00	17.404,45	74.904,63	14.224,85	57.500,18	128.806,82	15,24,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.000,00	0,00	40.000,00	448.000,00	-750,02	354.529,98	34.282,38	159.701,94	34.282,38	156.301,94	198.228,04	93,70,00
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	5,00,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	282.000,00	300.000,00	1.382.000,00	35.338,55	1.031.430,98	18.909,14	674.101,26	463.226,98	671.076,49	360.354,49	350,09,00
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	48,99,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.000,80	7.633,80	0,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.680,80	2,66,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	61.206,00	0,00	61.206,00	5.454,00	34.542,00	26.664,00	239,94,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	5.327,41	0,00	31.327,41	0,00	31.327,36	4.340,57	31.327,36	2.500,00	29.486,79	1.840,57	0,00,00
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	0,00	998,00	499,00	3,00,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	27.503,00	0,00	27.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	0,00	30.000,00	25.300,00	10.080,00	11.825,00	10.080,00	11.825,00	0,00	1.745,00	10.080,00	13.475,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	4,00,00

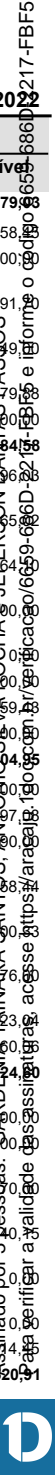




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>	<b>321.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>39.502,58</b>	<b>237.920,97</b>	<b>19.255,61</b>	<b>98.189,40</b>	<b>22.083,59</b>	<b>82.639,40</b>	<b>155.281,57</b>	<b>76.379,63</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	68.300,00	40.000,00	45.300,00	13.100,00	41.141,55	11.456,52	17.339,02	1.906,52	7.789,02	33.352,53	4.158,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	0,00	20.000,00	193.000,00	26.381,58	146.108,30	1.799,09	50.730,26	14.177,07	50.730,26	95.378,04	46.891,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	1.399,00
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	3.779,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>	<b>16.237.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>668.876,47</b>	<b>15.590.023,53</b>	<b>6.572,25</b>	<b>10.307.438,95</b>	<b>741.849,88</b>	<b>2.980.423,06</b>	<b>737.014,62</b>	<b>2.966.662,80</b>	<b>7.340.776,15</b>	<b>5.282.412,88</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.572,25	91.703,97	23.349,88	62.623,06	14.614,62	49.762,80	41.941,17	28.366,82
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	0,00	1.386.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.734,98	1.393.555,55
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	718.500,00	2.896.800,00	722.400,00	2.895.900,00	5.912.100,00	6.444,10
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	14.340,57	10.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,43
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>339.036,00</b>	<b>176.364,70</b>	<b>960.671,30</b>	<b>139.274,44</b>	<b>777.166,35</b>	<b>73.012,32</b>	<b>267.960,86</b>	<b>49.796,97</b>	<b>211.023,30</b>	<b>566.143,05</b>	<b>183.594,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.600,00	1.200,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	55.276,00	25.000,00	230.276,00	9.515,44	180.278,92	28.626,18	74.893,84	12.750,27	58.826,41	121.452,51	49.977,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	283.760,00	0,00	323.760,00	116.760,00	315.970,00	33.360,00	63.540,00	0,00	30.180,00	285.790,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.441,56	5.920,13	31.100,65	5.920,13	25.180,52	25.261,04	19.818,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	140.364,70	299.635,30	11.675,00	210.034,97	3.906,01	80.309,47	31.126,57	79.919,47	130.115,50	89.900,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	3.676,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	4.860,00
<b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>	<b>140.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>2.005,30</b>	<b>59.375,40</b>	<b>8.005,72</b>	<b>23.509,99</b>	<b>3.954,22</b>	<b>18.708,99</b>	<b>40.666,41</b>	<b>87.791,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2,00	16.200,00	5.831,95	13.486,78	2.550,95	10.205,78	5.994,22	3.000,00
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	3,30	10.330,00	1.614,87	5.678,76	844,37	4.158,76	6.171,24	9.800,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,85	43.940,15
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	558,90	558,90	558,90	558,90	1.441,10	0,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>93.641,62</b>	<b>4.731.479,09</b>	<b>477.828,16</b>	<b>2.425.769,41</b>	<b>593.164,92</b>	<b>2.187.118,03</b>	<b>2.544.361,06</b>	<b>2.355.520,91</b>













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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.278,00	3.043,00	220,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.278,00	51.957,00
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>569.705,00</b>	<b>361.822,66</b>	<b>2.563.282,34</b>	<b>77.824,13</b>	<b>1.457.441,99</b>	<b>193.087,36</b>	<b>909.450,02</b>	<b>246.060,58</b>	<b>822.476,06</b>	<b>634.965,93</b>	<b>1.105.690,65</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	158.000,00	242.000,00	0,00	137.839,63	22.588,39	71.443,19	17.860,38	65.368,04	72.471,59	104.430,00
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	33.422,66	526.577,34	25.486,09	44.003,18	1.635,31	5.635,31	1.028,24	5.028,24	38.974,94	482.574,66
33903000 16610000-Material de Consumo	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	51.190,00
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	1.590,00	46.590,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	45.000,00	80.000,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	135.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	46.402,80	3.866,90	19.334,50	3.866,90	15.467,60	30.935,20	23.064,80
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,54	16.367,46
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	500,00	714.586,74	120.184,72	447.100,29	130.983,89	377.747,49	336.839,25	185.160,75
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	1.519,00	110.518,14	15.264,00	44.429,56	37.114,17	44.405,56	66.112,58	14.884,42
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	100,00	39.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.541,79	23.458,21
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	120.790,00	0,00	220.790,00	0,00	220.752,13	0,00	220.752,13	6.500,00	220.752,13	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.209,04	9.165,04	5.458,04	9.165,04	3.707,00	3.707,00	5.458,04	10.292,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	17.415,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2119-Bloco de Gestão do SUAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>35.438,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>139.438,80</b>	<b>6.218,80</b>	<b>74.815,41</b>	<b>13.930,52</b>	<b>53.493,68</b>	<b>37.621,89</b>	<b>50.477,57</b>	<b>24.337,84</b>	<b>64.100,96</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	3.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	8.820,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.948,55	3.016,11	12.064,44	3.016,11	9.048,33	8.900,22	2.051,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.038,80	27.624,27	10.114,41	19.805,45	19.805,45	19.805,45	7.818,82	7.181,18

ANTONIO ROCHA SANTOS JUNIOR  
 RUA SILVANO ROCHA SANTOS JUNIOR, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO, 13050-000 - ARACAJU, SERGIPE  
 Telefone: (79) 3333-1234 | E-mail: contato@aracaju.se.gov.br  
 CNPJ: 13.637.012/0001-90 | Inscrição Estadual: 13.637.012/0001-90  
 Inscrição Municipal: 13.637.012/0001-90





# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.438,80	0,00	32.438,80	0,00	8.938,80	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.438,80	23.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.123,79	0,00	10.123,79	9.800,33	10.123,79	0,00	12.876,21
<b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>136.080,36</b>	<b>119.602,27</b>	<b>2.241.478,09</b>	<b>6.110,00</b>	<b>1.950.169,54</b>	<b>145.938,06</b>	<b>722.669,84</b>	<b>146.758,99</b>	<b>503.119,97</b>	<b>1.447.049,57</b>	<b>291.398,12</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	218.692,93	18.852,00	79.594,89	0,00	0,00	218.692,93	311.007,07
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.100,00	1.618.402,88	127.086,06	530.211,24	127.086,06	390.256,26	1.228.146,62	963.947,12
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	9.990,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	58.842,20	95.602,27	113.239,93	0,00	35.625,57	0,00	35.625,55	19.672,93	35.625,55	0,02	77.734,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>	<b>5.749.000,00</b>	<b>2.563.080,73</b>	<b>899.100,00</b>	<b>7.412.980,73</b>	<b>1.492.689,27</b>	<b>5.961.833,79</b>	<b>1.016.860,56</b>	<b>3.775.392,10</b>	<b>932.495,12</b>	<b>3.388.566,48</b>	<b>2.573.267,31</b>	<b>1.451.146,14</b>
33504100 16600000-Contribuições	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	30.000,00	2.000,00	49.000,00	10.000,00	33.695,03	2.638,00	23.002,51	0,00	20.364,51	13.330,52	15.634,49
33903000 16600000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	11.680,00	214.421,63	43.337,01	148.464,95	27.990,51	129.769,25	84.652,38	151.978,82
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	19.190,67	74.184,57	6.312,12	9.569,20	5.592,28	5.592,28	68.592,29	42.555,55
33903000 16690000-Material de Consumo	116.600,00	0,00	116.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	386.850,00	0,00	1.386.850,00	574.230,00	1.191.990,00	534.330,00	1.152.090,00	290.760,00	908.520,00	283.470,00	194.630,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	300.360,00	28.000,00	272.360,00	0,00	267.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	222.000,00	556.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	267.000,00	376.600,00	7.500,00	105.041,68	8.041,68	53.041,68	323.558,32	186.600,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	50.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00	198.400,00	15.737,50	64.187,50	15.737,50	64.187,50	134.212,50	56.912,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	0,60	242.454,97	1.260,00	187.371,62	63.186,42	186.111,62	56.343,35	63.945,15
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.457.900,00	0,00	0,00	1.457.900,00	251.499,00	1.254.233,69	32.001,43	163.315,60	121.820,30	153.227,60	1.101.006,09	203.666,91
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	40.610,00	276.806,60	0,00	84.059,92	74.218,93	84.059,92	192.746,68	148.933,32
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.300,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	2.479,00	11.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,00	15.821,00



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



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

MAIO/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 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.147,50	16.180,82	3.147,50	16.180,82	19.819,18	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	366.498,26	25.000,00	372.498,26	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	3.857,43
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	370.000,00	0,00	282.000,00	88.000,00	0,00	10.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	10.597,00	77.403,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	31.000,00	128.774,49	0,00	159.774,49	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	0,00	95.360,00
44504100 16600000-Contribuições	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	579.798,00	0,00	606.798,00	0,00	579.798,00	0,00	579.798,00	0,00	579.798,00	0,00	27.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.105.794,53</b>	<b>1.117.794,53</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>447.575,98</b>	<b>1.127.235,98</b>	<b>224.099,37</b>	<b>792.174,02</b>	<b>62.319,27</b>	<b>611.525,19</b>	<b>515.710,79</b>	<b>1.860.284,22</b>
<b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.105.794,53</b>	<b>1.117.794,53</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>447.575,98</b>	<b>1.127.235,98</b>	<b>224.099,37</b>	<b>792.174,02</b>	<b>62.319,27</b>	<b>611.525,19</b>	<b>515.710,79</b>	<b>1.860.284,22</b>
33504100 16690000-Contribuições	2.850.000,00	0,00	1.105.794,53	1.744.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.205,47
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.340,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.868,73	18.868,73	18.868,73	1.131,27	5.131,27
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	5.000,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.080.218,55	0,00	1.120.218,55	420.000,00	1.070.000,00	198.523,39	747.729,31	43.450,54	592.656,46	477.343,54	50.862,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.575,98	0,00	25.575,98	25.575,98	25.575,98	25.575,98	25.575,98	0,00	0,00	25.575,98	0,00
44504100 16690000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.269,48</b>	<b>7.269,48</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.419,48</b>	<b>8.505,87</b>	<b>184.396,28</b>	<b>2.095,87</b>	<b>177.986,28</b>	<b>17.433,20</b>	<b>808.280,00</b>
<b>2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.269,48</b>	<b>7.269,48</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.419,48</b>	<b>8.505,87</b>	<b>184.396,28</b>	<b>2.095,87</b>	<b>177.986,28</b>	<b>17.433,20</b>	<b>808.280,00</b>
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	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	0,00	22.150,00	7.445,87	15.846,80	1.035,87	9.436,80	12.713,20	2.283,20
33903000 16690000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.060,00	2.280,00	1.060,00	2.280,00	1.720,00	1.280,00
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	3.269,48	1.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,52
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



Assinatura e carimbo obrigatório de validade para a emissão da declaração de prestação de contas. O código de verificação é: 2217-FBF5-866D22







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

MAIO/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>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>764.602.100,00</b>	<b>24.496.558,36</b>	<b>33.384.886,00</b>	<b>755.713.772,36</b>	<b>4.007.823,25</b>	<b>405.653.208,23</b>	<b>38.824.344,31</b>	<b>168.760.975,75</b>	<b>38.407.323,23</b>	<b>167.724.320,46</b>	<b>237.928.887,77</b>	<b>350.060.564,63</b>
<b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>326.634.900,00</b>	<b>22.518.558,36</b>	<b>31.406.886,00</b>	<b>317.746.572,36</b>	<b>3.690.779,41</b>	<b>78.285.454,28</b>	<b>6.836.068,78</b>	<b>31.078.728,16</b>	<b>6.621.916,80</b>	<b>30.314.866,20</b>	<b>47.970.588,08</b>	<b>239.461.118,98</b>
<b>1010-Integração Urbana - BID</b>	<b>58.860.000,00</b>	<b>286.508,68</b>	<b>4.811.508,68</b>	<b>54.335.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.470.210,07</b>	<b>1.396.711,88</b>	<b>2.945.435,86</b>	<b>1.175.945,31</b>	<b>2.724.669,29</b>	<b>5.745.540,78</b>	<b>45.864.789,63</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	8.000,00	6.684,37	7.605,72	6.684,37	7.605,72	394,28	22.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	700.000,00	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	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	4.111.508,68	53.888.491,32	0,00	8.175.701,39	1.390.027,51	2.651.321,46	1.169.260,94	2.430.554,89	5.745.146,50	45.717.899,43
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>2.001.698,46</b>	<b>2.951.698,46</b>	<b>16.185.000,00</b>	<b>26.722,98</b>	<b>2.476.233,91</b>	<b>282.688,93</b>	<b>1.211.558,12</b>	<b>282.688,93</b>	<b>1.211.558,12</b>	<b>1.264.675,79</b>	<b>13.708.786,56</b>
33903300 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	2.951.698,46	48.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.301,54
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	13.000,00	1.468.671,43	260.159,63	1.089.606,83	260.159,63	1.089.606,83	379.064,60	31.288,80
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	850.414,91	0,00	26.776,62	0,00	26.776,62	823.638,29	149.585,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	97.198,18	8.806,32	35.225,28	8.806,32	35.225,28	61.972,90	10.902.111,00
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
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.698,46	0,00	1.698,46	0,00	1.698,46	0,00	1.698,46	0,00	1.698,46	0,00	0,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	13.722,98	58.250,93	13.722,98	58.250,93	13.722,98	58.250,93	0,00	341.499,99
<b>1033-Recuperação Ambiental - BID</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>524.768,77</b>	<b>2.600.880,35</b>	<b>330.935,83</b>	<b>736.852,15</b>	<b>330.935,83</b>	<b>736.852,15</b>	<b>1.864.028,20</b>	<b>10.339.419,99</b>
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	474.439,65	127.383,05	127.383,05	127.383,05	127.383,05	347.056,60	25.616,45
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	389.756,15	97.439,03	97.439,03	97.439,03	97.439,03	292.317,12	10.339,91
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	524.768,77	1.736.684,55	106.113,75	512.030,07	106.113,75	512.030,07	1.224.654,48	4.263.655,50
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>1090-Interconectividade Urbana - BID</b>	<b>110.420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.216.748,00</b>	<b>95.203.752,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>95.182.752,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.000,00	21.500,00	3.036,00	19.552,00	6.049,00	19.552,00	1.948,00	378.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	89.920.500,00	0,00	9.216.748,00	80.703.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.703.752,00
<b>1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária</b>	<b>4.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.315.000,00</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>2.315.000,00</b>
33903300 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MAIO/2022 0666D2 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00





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

MAIO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	2.240.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID</b>	<b>3.144.500,00</b>	<b>11.430.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.514,83</b>	<b>7.428.585,17</b>
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	0,00	7.146.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146.514,83	3.985,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	4.280.600,00	0,00	4.280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.600,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	3.094.500,00	0,00	0,00	3.094.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.500,00
<b>1236-Mobilidade Urbana</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020.000,00</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>8.020.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>1404-Saneamento Básico</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>127.179,64</b>	<b>6.902.820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.890.820,36</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.960,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	127.179,64	3.872.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.820,36
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>1416-Aquisição de Equipamentos</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>223.302,00</b>
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	212.970,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.302,00
<b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60</b>	<b>32.564.900,00</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>4.527.600,00</b>	<b>32.707.300,00</b>	<b>119.455,00</b>	<b>1.212.308,52</b>	<b>290.142,95</b>	<b>589.697,47</b>	<b>290.142,95</b>	<b>589.697,47</b>	<b>622.611,05</b>	<b>31.494.911,58</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	29.772,24
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.900,00	0,00	262.600,00	1.933.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	1.040.000,00	170.687,95	453.287,95	170.687,95	453.287,95	586.712,05	1.070.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	299.000,00	0,00	110.000,00	189.000,00	0,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	153.101,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	4.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	260.000,00	0,00	4.260.000,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00	0,00	4.140.545,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	140.000,00	360.000,00	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00	343.273,24
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	0,00	5.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>375.326,56</b>	<b>12.829,65</b>	<b>60.474,98</b>	<b>17.516,11</b>	<b>59.972,54</b>	<b>315.354,02</b>	<b>71.673,44</b>



33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
**1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID**  
 44903500 17540000-Serviços de Consultoria  
 44905100 15000000-Obras e Instalações  
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições  
 44909300 17540000-Indenizações e Restituições  
**1236-Mobilidade Urbana**  
 44905100 15000000-Obras e Instalações  
 44905100 17540000-Obras e Instalações  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44909300 17000000-Indenizações e Restituições  
**1404-Saneamento Básico**  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 44905100 17540000-Obras e Instalações  
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44909300 17000000-Indenizações e Restituições  
**1416-Aquisição de Equipamentos**  
 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente  
**1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60**  
 33903000 15000000-Material de Consumo  
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44903000 17540000-Material de Consumo  
 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente  
 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente  
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores  
**2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)**



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

MAIO/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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	147.000,00	0,00	377.000,00	47.880,00	375.326,56	12.829,65	60.474,98	17.516,11	59.972,54	315.354,02	1.673,98
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2093-Comunicação Organizacional</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>133.000,00</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>133.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	67.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
<b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.724,96</b>	<b>6.662.275,04</b>	<b>10.350.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	601.735,23	0,00	601.735,23	1.048.264,77	3.250.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	904.778,67	0,00	904.778,67	1.495.221,33	100.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.881.211,06	0,00	2.881.211,06	4.118.788,94	7.000.000,00
<b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG</b>	<b>32.848.000,00</b>	<b>2.015.028,02</b>	<b>238.151,22</b>	<b>34.624.876,80</b>	<b>1.718.223,96</b>	<b>29.130.216,46</b>	<b>2.366.801,43</b>	<b>11.120.219,61</b>	<b>2.516.218,42</b>	<b>10.828.461,20</b>	<b>18.301.755,26</b>	<b>5.494.660,44</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	57.570,69	0,00	57.570,69	212.429,31	30.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.825.000,00	1.062.251,19	4.831.736,49	1.062.251,19	4.831.736,49	7.993.263,51	1.175.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.763.000,00	154.165,96	744.427,99	148.445,12	594.418,63	1.168.581,37	737.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.500,00	55.597,15	9.920,95	45.997,15	9.920,95	45.997,15	9.600,00	14.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	45.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	703.675,22	69.664,03	596.433,87	69.664,03	596.433,87	107.241,35	496.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.000,00	50.434,31	228.416,53	48.880,02	181.467,81	482.532,19	36.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	8.596.000,00	0,00	0,00	8.596.000,00	0,00	7.150.000,00	594.410,86	2.820.579,30	609.926,58	2.820.579,30	4.329.420,70	1.446.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	850,00	80.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	8.774,00	177.236,31	22.303,53	80.626,32	11.413,03	69.735,82	107.500,49	172.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	209.468,88	34.715,55	110.818,29	34.715,55	110.735,88	98.733,00	70.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	60.400,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	15.400,00	234.600,00	4.200,00	170.837,18	14.855,63	68.941,08	14.855,63	68.941,08	101.896,10	63.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	1.730.800,00	132.351,22	4.444.448,78	1.653.499,96	3.866.696,87	182.533,17	800.431,83	257.845,76	741.676,94	3.125.019,93	577.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	152.600,00	0,00	1.352.600,00	41.250,00	1.007.390,00	170.655,25	515.665,51	244.229,56	490.592,98	516.797,02	345.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	177,86	0,00	177,86	22,14	9.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	891,00	4.459,95	891,00	4.459,95	19.540,05	26.000,00

Assinado por: [Assinatura] em 28/06/2022 12:44:22  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

MAIO/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	130.000,00	122.628,02	0,00	252.628,02	0,00	215.205,97	0,00	186.877,87	3.180,00	186.877,87	28.328,10	37.422,95
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	725,00
<b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.134.000,00</b>	<b>1.860.588,13</b>	<b>9.195.481,89</b>	<b>1.860.588,13</b>	<b>9.195.481,89</b>	<b>4.938.518,11</b>	<b>166.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	490.000,00	4.990.000,00	724.095,10	3.659.119,04	724.095,10	3.659.119,04	1.330.880,96	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	510.000,00	1.845.000,00	204.914,39	986.903,82	204.914,39	986.903,82	858.096,18	155.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.300.000,00	1.000.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.299.000,00	931.578,64	4.549.459,03	931.578,64	4.549.459,03	2.749.540,97	150.000,00
<b>2156-Concurso Público - Poder Executivo</b>	<b>220.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>58.000,00</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	200.000,00	43.000,00	0,00	243.000,00	202.000,00	205.000,00	204.678,00	204.678,00	0,00	0,00	205.000,00	38.000,00
<b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>	<b>217.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>26.540,00</b>	<b>223.433,60</b>	<b>15.344,38</b>	<b>53.420,27</b>	<b>18.564,54</b>	<b>50.240,27</b>	<b>173.193,33</b>	<b>13.660,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	26.540,00	219.433,60	15.086,49	52.130,82	18.048,76	48.950,82	170.482,78	10.660,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	257,89	1.289,45	515,78	1.289,45	2.710,55	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2290-Gestão Estratégica</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>379.723,20</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.284.723,20</b>	<b>1.114,00</b>	<b>815.093,20</b>	<b>54.398,98</b>	<b>401.630,49</b>	<b>83.228,78</b>	<b>360.553,15</b>	<b>454.540,05</b>	<b>469.530,00</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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.114,00	25.114,00	5.470,44	25.013,00	5.988,38	21.664,20	3.449,80	14.366,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	0,00	89.668,00	22.417,00	89.668,00	89.668,00	120.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	95.000,00	205.000,00	0,00	17.280,00	1.200,00	3.360,00	1.200,00	3.360,00	13.920,00	187.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00	462.300,00	47.728,54	183.592,69	49.140,00	145.864,15	316.435,85	87.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	17.933,60	4.483,40	17.933,60	31.066,40	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	79.723,20	0,00	99.723,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	17.000,00
<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>39.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.672,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82.152,92</b>	<b>21.324,48</b>	<b>82.152,92</b>	<b>137.519,53</b>	<b>211.000,00</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	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	39.000,00	361.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.480,47	21.324,48	62.480,47	137.519,53	161.000,00
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	20.000,00
<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>

Assinado por: [Assinatura] para verificar validade de https://aracaju.tce.org.br



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

MAIO/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	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>19.074,70</b>	<b>186.336,33</b>	<b>17.912,62</b>	<b>65.151,44</b>	<b>18.714,32</b>	<b>63.252,24</b>	<b>123.084,09</b>	<b>223.663,37</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	42.000,00	10.500,00	42.000,00	52.500,00	105.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.074,70	90.836,33	7.412,62	23.151,44	8.214,32	21.252,24	69.584,09	69.584,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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>45.000,00</b>	<b>355.000,00</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>355.000,00</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	45.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>2316-Servidor Saudável</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>272.000,00</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>272.000,00</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	13.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<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>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>317.043,84</b>	<b>327.367.753,95</b>	<b>31.988.275,53</b>	<b>137.682.247,59</b>	<b>31.785.406,43</b>	<b>137.409.454,26</b>	<b>189.958.299,69</b>	<b>106.969.446,95</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>1.822.678,11</b>	<b>8.268.703,23</b>	<b>1.822.678,11</b>	<b>8.268.703,23</b>	<b>6.531.296,77</b>	<b>1.537.370,00</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	1.622.709,95	7.321.381,36	1.622.709,95	7.321.381,36	5.678.618,64	990.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	199.968,16	947.321,87	199.968,16	947.321,87	852.678,13	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>



MAIO/2022 - Relatório Mensal - Pág. 40 de 107 - Documento Gerado com o Controle de Custos - Página 10 de 107 - 22-17-FBF5



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

MAIO/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	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>10.103.248,04</b>	<b>45.931.255,13</b>	<b>9.952.070,55</b>	<b>45.775.129,60</b>	<b>63.724.870,40</b>	<b>8.451.100,00</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	8.338.678,19	38.633.192,54	8.338.678,19	38.633.192,54	53.366.807,46	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	1.453.602,92	6.532.554,71	1.458.550,96	6.532.554,71	9.467.445,29	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	310.966,93	765.507,88	154.841,40	609.382,35	890.617,65	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>65.100,00</b>	<b>7.585.972,73</b>	<b>619.267,74</b>	<b>2.898.679,51</b>	<b>613.603,33</b>	<b>2.883.858,84</b>	<b>4.702.113,89</b>	<b>744.127,00</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	104.611,19	506.563,97	104.611,19	506.563,97	906.436,03	287.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	1.407,34	3.518,35	703,67	2.814,68	9.185,32	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	188.785,01	928.135,24	188.785,43	928.135,24	1.271.864,76	0,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.232,15	1.897,97	13.243,87	1.897,97	13.243,87	7.988,28	28.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.008,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	10.008,00	1.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	42.000,00	65.200,00	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00	60.700,00	64.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.000,00	69.681,69	5.881,33	22.706,36	5.881,33	22.706,36	46.975,33	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	8.000,00	459.189,37	32.645,36	144.323,28	40.784,20	143.306,28	315.883,09	10.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	935,00	56,18	781,69	56,18	781,69	153,31	79.000,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	262.006,84	1.240.180,23	262.006,84	1.240.180,23	2.059.819,77	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	3.626,52	3.626,52	3.626,52	3.626,52	3.626,52	0,00	21.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	186.000,00
<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>176.403,12</b>	<b>276.240,50</b>	<b>163.320,70</b>	<b>263.158,08</b>	<b>219.090,54</b>	<b>263.107,99</b>	<b>13.132,51</b>	<b>1.449.799,50</b>
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	35.340,08	40.359,56	0,00	109.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	171.532,15	231.009,97	158.449,73	217.927,55	178.879,49	217.877,46	13.132,51	768.000,00
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

SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE - MAIO/2022









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

MAIO/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
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</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>1.560.000,00</b>
<b>2135-Gestão da Política Urbana</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</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>1.560.000,00</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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</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>2.070.000,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</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>2.070.000,00</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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.011.500,00</b>	<b>811.500,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>303.294,00</b>	<b>7.149.285,33</b>	<b>508.586,32</b>	<b>2.517.355,49</b>	<b>591.515,24</b>	<b>2.424.647,36</b>	<b>4.724.637,97</b>	<b>5.760.141,47</b>
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.011.500,00</b>	<b>811.500,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>303.294,00</b>	<b>7.149.285,33</b>	<b>508.586,32</b>	<b>2.517.355,49</b>	<b>591.515,24</b>	<b>2.424.647,36</b>	<b>4.724.637,97</b>	<b>5.760.141,47</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.674.500,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>433.400,70</b>	<b>22.548,67</b>	<b>396.531,78</b>	<b>54.433,61</b>	<b>388.489,81</b>	<b>44.910,89</b>	<b>1.241.199,40</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	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	12.400,00	96.100,00	12.400,00	96.100,00	34.950,00	93.050,00	3.050,00	53.100,00
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	0,00	82.000,00	10.148,67	67.780,58	14.188,61	62.788,61	19.211,39	38.800,00
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	220.500,00	31.000,00	389.500,00	19.650,00	242.150,70	0,00	219.501,20	5.295,00	219.501,20	22.649,50	147.849,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	130.982,36
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	1.100,00
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>8.174.410,84</b>	<b>3.238.262,84</b>	<b>126.747.648,00</b>	<b>1.858.612,71</b>	<b>105.545.727,50</b>	<b>10.809.925,67</b>	<b>46.438.142,44</b>	<b>12.386.154,61</b>	<b>46.338.264,92</b>	<b>59.207.462,58</b>	<b>21.201.920,50</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>6.067,70</b>	<b>6.067,70</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>124.754,55</b>	<b>49.712.005,81</b>	<b>5.086.291,90</b>	<b>22.767.458,68</b>	<b>5.410.857,94</b>	<b>22.721.892,39</b>	<b>26.990.113,42</b>	<b>5.752.949,99</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>57.670,67</b>	<b>1.113,33</b>	<b>1.113,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.670,67</b>	<b>122.329,33</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.670,67	1.113,33	1.113,33	0,00	0,00	57.670,67	122.329,33
<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>6.067,70</b>	<b>6.067,70</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>124.754,55</b>	<b>49.654.335,14</b>	<b>5.085.178,57</b>	<b>22.766.345,35</b>	<b>5.410.857,94</b>	<b>22.721.892,39</b>	<b>26.932.442,75</b>	<b>2.995.564,66</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	2.550.695,85	11.544.864,42	2.550.695,85	11.544.864,42	15.059.685,58	642.314,42
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.566,80	97.271,66	500.278,16	150.580,74	461.763,17	737.803,63	462.196,37
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.478.400,00	215.051,08	1.120.503,27	215.051,08	1.120.503,27	357.896,73	212.199,27
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	263.000,00	71.470,52	147.536,30	71.470,52	147.536,30	115.463,70	37.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	16.278.000,00	1.680.175,67	7.898.712,13	1.917.055,05	7.898.712,13	8.379.287,87	722.600,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	0,00	358.299,96	171.920,00	227.680,00	171.920,00	227.680,00	130.619,96	227.680,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	13.980,00	921.271,64	68.727,66	289.758,36	76.727,66	289.758,36	631.513,28	523.486,72
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	47.029,05	883.326,63	88.806,24	355.224,96	88.806,24	355.224,96	528.101,67	261.898,33
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-2.956,70	191.665,06	18.967,42	78.857,33	28.273,18	78.857,33	112.807,73	83.992,27
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ARACAJU - SERGIPE  
Rua: Frei João, nº 11 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55020-900  
Fone: (79) 3303-2323 - E-mail: financeiro@aracaju.se.gov.br



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

MAIO/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	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	51.994,00	1.451.902,99	120.911,04	585.051,72	134.956,76	579.113,75	872.789,24	318.097,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.839,91	139,43	4.697,15	4.278,86	4.697,15	1.142,76	14.160,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	1.750,00	600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	922,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-291,80	7.250,20	792,00	3.669,60	792,00	3.669,60	3.580,60	12.999,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	6.067,70	93.932,30	0,00	7.544,81	0,00	7.544,81	0,00	7.544,81	0,00	86.387,49
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	6.067,70	0,00	16.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,70
44905100 15000000-Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>8.168.343,14</b>	<b>3.232.195,14</b>	<b>70.982.648,00</b>	<b>1.721.409,16</b>	<b>55.734.703,97</b>	<b>5.715.116,65</b>	<b>23.636.572,56</b>	<b>6.966.779,55</b>	<b>23.582.261,33</b>	<b>32.152.442,64</b>	<b>15.247.944,33</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</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 17520000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>209.500,00</b>	<b>4.936.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.240,99</b>	<b>379.400,00</b>	<b>1.442.214,00</b>	<b>1.404.296,00</b>	<b>1.442.214,00</b>	<b>3.641.026,99</b>	<b>62.407,01</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	4.936.148,00	0,00	4.936.648,00	0,00	4.936.148,00	364.400,00	1.380.296,00	1.380.296,00	1.380.296,00	3.555.852,00	1.000,00
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	60.000,00	24.000,00	60.000,00	85.174,99	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	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	18.082,00
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

33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas  
 33904900 15000000-Auxílio-transporte  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  
 44905100 15000000-Obras e Instalações  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
**24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**  
**1065-Ações Educativas para o Trânsito**  
 33901400 17520000-Diárias - Civil  
 33903000 17520000-Material de Consumo  
 33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras  
 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  
 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 33903500 17520000-Serviços de Consultoria  
 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente  
**1066-Transporte Público Integrado**  
 33901400 15000000-Diárias - Civil  
 33903000 15000000-Material de Consumo  
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 44905100 15000000-Obras e Instalações  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
**1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50**  
 33901400 17520000-Diárias - Civil  
 33903000 17520000-Material de Consumo





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

MAIO/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 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>15.275,02</b>	<b>69.964,15</b>	<b>23.318,62</b>	<b>69.964,15</b>	<b>18.835,85</b>	<b>171.600,00</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	15.275,02	69.964,15	23.318,62	69.964,15	18.835,85	81.135,85
<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>51.956,41</b>	<b>3.401.784,50</b>	<b>434.751,20</b>	<b>1.879.679,81</b>	<b>480.384,06</b>	<b>1.876.270,93</b>	<b>1.525.513,57</b>	<b>2.977.215,00</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	18.000,00	2.046.800,00	287.888,34	1.287.240,16	287.888,34	1.287.240,16	759.559,84	1.453.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.200,00	29.189,44	139.737,07	56.961,47	139.737,07	107.462,93	102.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.869,72	134.744,76	18.489,10	50.957,86	18.489,10	50.957,86	83.786,90	156.213,10
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
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	3.208,08	23.208,08	6.574,75	10.045,60	6.574,75	10.045,60	13.162,48	226.837,52
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	28.735,59	131.157,78	45.038,30	131.157,78	219.842,22	499.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	137.818,87	43.189,13
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
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	0,00	101.041,98	18.660,00	49.496,98	20.367,00	46.436,98	54.605,00	98.363,00
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	0,00	33.259,60	3.900,00	18.435,00	3.900,00	18.435,00	14.824,60	27.073,40
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	23.154,99	183.754,99	14.002,97	71.587,87	14.002,97	71.587,87	112.167,12	46.812,13

Assinado por: [Assinatura] em 28/06/2022 12:44:22  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.treps.com.br/portal/verificacao.aspx









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

MAIO/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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	1.295.985,48	12.404.014,52	1.200.672,75	12.162.019,88	1.162.230,37	2.328.048,23	1.203.872,04	2.303.697,92	9.858.321,96	241.994,86
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	504.058,10	495.941,90	0,00	343.593,00	989,32	5.056,71	989,32	3.969,67	339.623,33	152.348,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.493,85	24.430,67	93.528,41	24.430,67	93.528,41	53.965,44	2.506,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	691.312,30	0,00	691.812,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	1.387,13	8.124,59	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.000.000,00	450.000,00	298.276,52	1.151.723,48	0,00	1.075.800,00	124.608,84	421.197,84	124.608,84	421.197,84	654.602,16	75.623,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	91.312,30	128.687,70	0,00	58.749,75	58.749,75	58.749,75	58.749,75	58.749,75	0,00	69.937,15
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,92</b>	<b>5.633,33</b>	<b>23.421,69</b>	<b>5.633,33</b>	<b>23.421,69</b>	<b>56.296,23</b>	<b>10.582,20</b>
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	4.823,50	19.372,54	4.823,50	19.372,54	50.627,42	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	5.668,81	10.882,44
<b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.449,00</b>	<b>99.017,72</b>	<b>8.517,12</b>	<b>34.111,20</b>	<b>8.517,12</b>	<b>34.111,20</b>	<b>64.906,52</b>	<b>200,56</b>
<b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.449,00</b>	<b>99.017,72</b>	<b>8.517,12</b>	<b>34.111,20</b>	<b>8.517,12</b>	<b>34.111,20</b>	<b>64.906,52</b>	<b>200,56</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.800,00	5.450,00	21.800,00	25.050,00	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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.449,00	44.067,72	3.067,12	12.311,20	3.067,12	12.311,20	31.756,52	25.632,00
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>15.922.399,51</b>	<b>15.922.399,51</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>9.059.063,59</b>	<b>142.984.970,36</b>	<b>15.060.567,58</b>	<b>97.602.082,37</b>	<b>20.011.084,98</b>	<b>89.831.713,50</b>	<b>53.153.256,86</b>	<b>41.315,02</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>895.593,43</b>	<b>13.809.243,01</b>	<b>1.899.342,17</b>	<b>9.351.146,71</b>	<b>1.920.007,85</b>	<b>9.304.138,76</b>	<b>4.505.104,25</b>	<b>14.490,56</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>150.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	225.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00	75.000,00
<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>-166.096,62</b>	<b>2.247.141,88</b>	<b>16.070,00</b>	<b>401.987,51</b>	<b>24.140,00</b>	<b>401.987,51</b>	<b>1.845.154,37</b>	<b>4.452,58</b>
33504100 15000000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	25.720,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	29.090,50

Nº do Documento: 368661  
 Nº do Processo: 2022-17-FBF5  
 Nº do Contrato: 368661  
 Nº do Termo de Referência: 368661  
 Nº do Edital: 368661  
 Nº do Pregão: 368661  
 Nº do Lote: 368661  
 Nº do Item: 368661  
 Nº do Produto: 368661  
 Nº do Serviço: 368661  
 Nº do Material: 368661  
 Nº do Preço: 368661  
 Nº do Valor: 368661  
 Nº do Data: 368661  
 Nº do Hora: 368661  
 Nº do Local: 368661  
 Nº do Estado: 368661  
 Nº do País: 368661  
 Nº do Município: 368661  
 Nº do Distrito: 368661  
 Nº do Cidade: 368661  
 Nº do Bairro: 368661  
 Nº do Rua: 368661  
 Nº do Endereço: 368661  
 Nº do Telefone: 368661  
 Nº do E-mail: 368661  
 Nº do Site: 368661  
 Nº do Assunto: 368661



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	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	9.540,00	18.310,00	1.590,00	6.360,00	1.590,00	6.360,00	11.950,00	21.690,00
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	3.380,00	61.369,00	9.100,00	29.049,00	17.170,00	29.049,00	32.320,00	654.651,00
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	39.115,63	0,00	39.115,63	884,37	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	-183.296,62	1.316.703,38	0,00	316.703,38	0,00	316.703,38	1.000.000,00	2.483.966,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.570,00	1.100,00	5.570,00	1.100,00	5.570,00	0,00	4.430,00
<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>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>911.690,05</b>	<b>11.337.101,13</b>	<b>1.858.272,17</b>	<b>8.849.159,20</b>	<b>1.870.867,85</b>	<b>8.802.151,25</b>	<b>2.534.949,88</b>	<b>9.762.898,75</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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.890.000,00	0,00	220.000,00	6.670.000,00	599.604,82	3.217.811,86	542.119,76	2.520.055,89	542.119,76	2.520.055,89	697.755,97	3.452.488,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	323.000,00	48.865,91	235.729,72	54.966,68	195.021,77	127.978,23	345.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	180.000,00	420.000,00	57.129,13	271.956,10	57.129,13	271.956,10	148.043,90	298.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00	40.259,33	256.701,44	40.259,33	256.701,44	40.259,33	256.701,44	0,00	183.296,68
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	6.800.000,00	1.100.362,49	5.368.421,72	1.101.795,05	5.368.421,72	1.431.578,28	5.200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.100,00	20.300,00	8.400,00	15.400,00	8.400,00	15.400,00	4.900,00	9.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	9.966,75	22.623,85	3.615,68	11.923,88	3.615,68	11.923,88	10.699,97	11.923,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.588,33	41.317,80	4.606,11	22.609,14	4.606,11	22.609,14	18.708,66	28.682,33
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.057,67	83.586,00	11.416,84	52.850,15	11.416,84	46.550,15	37.035,85	106.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	4.100,00	155.900,00	21.000,00	104.013,91	34.878,72	75.059,57	39.437,27	75.059,57	28.954,34	51.886,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.024,40	14.246,33	839,20	1.104,10	839,20	1.104,10	13.142,23	25.857,77
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	2.519,00	503,80	2.519,00	1.581,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	429,00	1.917,30	429,00	1.917,30	482,70	7.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	1.500,25

Assinado por [nome] em [data] às [hora] no endereço eletrônico [url]. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, clique no link [url].





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	578,56
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.088,75	23.078,75	5.350,00	8.990,00	5.350,00	8.990,00	14.088,75	36.921,25
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>48.648.152,61</b>	<b>26.824.272,25</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.997,38</b>	<b>49.085,71</b>	<b>294.826,83</b>	<b>98.660,23</b>	<b>294.826,83</b>	<b>53.170,55</b>	<b>112.002,15</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	49.085,71	196.829,45	98.660,23	196.829,45	53.170,55	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</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>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</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>106.000,00</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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.389,23</b>	<b>1.266.610,77</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>1.266.610,77</b>
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



33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 44905100 15000000-Obras e Instalações  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 1034-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS  
 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos  
 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)  
 1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil  
 1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju  
 1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais  
 1500-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ORLAS  
 2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS - PEGM P47  
 2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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>5.152.872,18</b>	<b>102.143.174,17</b>	<b>9.581.601,17</b>	<b>70.322.966,43</b>	<b>13.376.297,59</b>	<b>63.103.812,15</b>	<b>39.039.362,02</b>	<b>2.027.612,15</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	7.986.326,08	76.947.673,92	5.152.872,18	74.920.061,60	9.581.601,17	43.099.853,86	12.716.685,49	36.049.333,91	38.870.727,69	2.027.612,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.223.112,57	0,00	27.223.112,57	0,00	27.223.112,57	0,00	27.223.112,57	659.612,10	27.054.478,24	168.634,33	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>8.245.186,94</b>	<b>3.348.584,20</b>	<b>49.311.502,74</b>	<b>2.973.118,14</b>	<b>26.593.789,20</b>	<b>3.489.441,63</b>	<b>17.556.240,45</b>	<b>4.569.025,63</b>	<b>17.052.033,81</b>	<b>9.541.755,39</b>	<b>22.717,33</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	3.094,31	13.730,27	3.094,31	13.730,27	6.269,73	80.900,00
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	1.560.000,00	7.245.001,00	1.456.053,87	6.437.378,28	1.456.053,87	6.437.378,28	807.622,72	7.254.999,99
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	482.541,60	2.332.541,60	411.714,91	1.994.056,40	426.069,69	1.792.398,99	540.142,61	2.370.988,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	380.000,00	93.393,24	375.731,43	93.393,24	375.731,43	4.268,57	1.120.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	380.000,00	77.077,18	372.061,53	77.077,18	372.061,53	7.938,47	620.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	544,50	2.984,81	544,50	2.983,70	544,50	2.983,70	1,11	97.015,69
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	0,00	75.953,95	26.278,82	75.935,05	26.278,82	75.935,05	18,90	224.016,09
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	200.000,00	970.000,00	205.248,75	954.302,73	205.248,75	954.302,73	15.697,27	1.530.000,00
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	62.976,08	1.625.239,57	99.248,36	606.271,77	421.391,20	571.690,99	1.053.548,58	399.000,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	448.333,20	47.499,98	189.999,92	67.777,74	162.777,70	285.555,50	576.466,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	43.300,78	237.150,99	46.656,31	196.840,77	46.656,31	196.840,77	40.310,22	314.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	417.221,47	9.822.532,88	790.845,85	4.172.497,23	1.494.571,82	3.939.203,78	5.883.329,10	3.868.999,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	20.894,00	236.281,29	15.921,29	84.335,91	27.506,29	76.901,41	159.379,88	313.388,88
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	543.500,00	2.756.500,00	87.050,76	1.338.415,06	212.275,31	755.774,44	212.275,31	755.756,16	582.658,90	1.418.841,10
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	-61.411,05	1.316.759,42	3.588,95	1.312.002,34	3.588,95	1.312.002,34	4.757,08	65.655,55
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.999,99
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	132.031,00	562.869,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	150.256,75	401.999,99
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.479,84</b>	<b>90.766,60</b>	<b>41.096,90</b>	<b>76.901,95</b>	<b>47.093,68</b>	<b>76.901,95</b>	<b>13.864,65</b>	<b>29.233,35</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	0,00	9.233,35
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	3.617,06	36.135,35	9.613,84	36.135,35	13.864,65	20.000,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</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>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

O código de verificação é o código de verificação de segurança do documento. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: https://aracaju.sergipe.br/verificacao/.





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

MAIO/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>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>336.688.400,00</b>	<b>37.109.393,52</b>	<b>37.109.393,52</b>	<b>336.688.400,00</b>	<b>12.663.309,04</b>	<b>196.331.306,26</b>	<b>21.585.950,75</b>	<b>86.961.269,67</b>	<b>24.904.944,00</b>	<b>84.468.805,72</b>	<b>111.862.500,54</b>	<b>140.357.093,94</b>
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	196.616.400,00	17.557.203,50	17.557.203,50	196.616.400,00	8.423.551,84	72.669.618,64	7.615.853,41	35.139.963,27	7.741.159,92	34.823.738,26	37.845.880,38	123.946.781,86
<b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>	<b>13.258.000,00</b>	<b>2.794.903,50</b>	<b>531.000,00</b>	<b>15.521.903,50</b>	<b>865.684,14</b>	<b>9.882.662,27</b>	<b>1.447.936,70</b>	<b>4.335.834,93</b>	<b>1.809.223,09</b>	<b>4.335.834,93</b>	<b>5.546.827,34</b>	<b>5.639.241,53</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	380.000,00	0,00	430.000,00	346.469,50	416.469,50	0,00	63.773,78	63.773,78	63.773,78	352.695,72	13.620,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00	0,00	88.709,83	0,00	78.709,83	47.225,90	78.709,83	10.000,00	6.890,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	269.000,00	1.369.000,00	0,00	1.638.000,00	519.214,64	1.355.155,57	372.634,13	1.158.024,29	380.270,76	1.158.024,29	197.131,28	282.944,49
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	745.903,50	0,00	10.918.903,50	0,00	6.905.006,34	1.075.302,57	2.837.600,63	1.317.952,65	2.837.600,63	4.067.405,71	4.013.897,68
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	531.000,00	1.919.000,00	0,00	919.594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	919.594,63	999.455,69
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	0,00	87.568,69	0,00	87.568,69	0,00	87.568,69	0,00	0,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	77.692,29
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	88.000,00	0,00	98.000,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00	10.150,00
<b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>140.000,00</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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>11.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.248.000,00</b>	<b>6.382.851,57</b>	<b>7.344.021,16</b>	<b>364.623,76</b>	<b>888.239,87</b>	<b>389.091,72</b>	<b>888.239,87</b>	<b>6.455.781,29</b>	<b>11.903.217,84</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	3.054,99	43.091,15	12.854,79	43.091,15	10.000,00	5.890,00
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	222.186,42	222.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222.186,42	308.813,58
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	10.211.000,00	0,00	10.711.000,00	309.183,55	512.181,64	179.150,62	179.150,62	179.150,62	179.150,62	333.031,02	10.198.818,34
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	90.000,00	0,00	7.671.000,00	5.851.481,60	6.556.561,95	182.418,15	665.998,10	197.086,31	665.998,10	5.890.563,85	1.114.938,88
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>1.641.300,00</b>	<b>21.168.700,00</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>21.168.700,00</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

e informe o código de fonte e o código do documento  
 2022-17-FBFF5







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

MAIO/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	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	1.641.300,00	18.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.700,00
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>3.829.700,00</b>	<b>9.941.300,00</b>	<b>94.450,10</b>	<b>380.414,71</b>	<b>0,00</b>	<b>285.964,61</b>	<b>0,00</b>	<b>285.964,61</b>	<b>94.450,10</b>	<b>9.560.885,19</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	0,00	285.964,61	0,00	285.964,61	0,00	285.964,61	0,00	25.035,39
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	94.450,10	94.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.450,10	1.305.549,90
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	3.829.700,00	7.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.300,00
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>90.000,00</b>	<b>42.214.000,00</b>	<b>600.799,79</b>	<b>17.580.735,43</b>	<b>931.669,77</b>	<b>3.250.504,98</b>	<b>931.669,77</b>	<b>3.250.504,98</b>	<b>14.330.230,45</b>	<b>24.633.769,55</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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	95.898,00	0,00	74.738,40	0,00	74.738,40	21.159,60	404.161,60
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	600.799,79	639.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	639.399,80	590.600,20
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	0,00	90.000,00	40.314.000,00	0,00	16.845.437,63	931.669,77	3.175.766,58	931.669,77	3.175.766,58	13.669.671,05	23.468.662,15
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>103.164,59</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	1.029.270,65
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>745.903,50</b>	<b>1.956.096,50</b>	<b>-709.412,04</b>	<b>1.854.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102.903,50</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	745.903,50	1.454.096,50	-709.412,04	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50
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



Assinatura do Responsável pelo Relatório: [Assinatura] / Para verificação de autenticidade acessar o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/aracaju/arquivos/arquivos-aracaju/2022/05/28/20220528105900.pdf



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

MAIO/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 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>394.942,34</b>	<b>51.797,87</b>	<b>358.414,80</b>	<b>51.797,87</b>	<b>358.414,80</b>	<b>36.527,54</b>	<b>155.077,66</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	170.328,85	51.797,87	133.801,31	51.797,87	133.801,31	36.527,54	129.471,46
44905100 17990000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00	25.568,51
<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
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>667.000,00</b>	<b>3.393.000,00</b>	<b>508.958,65</b>	<b>2.462.971,60</b>	<b>508.958,65</b>	<b>2.462.971,60</b>	<b>930.028,40</b>	<b>1.957.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	1.220.000,00	228.791,22	1.096.401,52	228.791,22	1.096.401,52	123.598,48	780.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	550.000,00	55.252,88	263.267,91	55.252,88	263.267,91	286.732,09	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	267.000,00	1.623.000,00	224.914,55	1.103.302,17	224.914,55	1.103.302,17	519.697,83	1.077.000,00
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

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar: [Assinatura] / Código: 2022-17-FBF5





















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	31.333.878,91	31.333.878,91	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	41.789,95	679.432,36	670.033,08	51.189,23
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	60.984.932,11	60.983.290,84	1.641,27
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	128.796.326,94	128.795.397,20	929,74
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	16.547,30	16.547,30	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	31.298.689,28	31.298.689,28	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	1.497.439,79	1.497.439,79	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	319.148,09	319.148,09	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	601,80	1.528.890,55	1.528.890,96	601,39
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>51.948,57</b>	<b>256.455.285,33</b>	<b>256.443.315,45</b>	<b>63.918,45</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	278.830,15	26.298.429,44	26.132.099,04	445.160,55
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	57.347.887,00	57.347.887,00	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.730.490,07	8.730.490,07	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	547.142,67	547.142,67	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	1.514.133,63	76.709.983,93	72.380.655,93	5.843.461,63
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	337,75	7,26	0,07	344,94
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	763.524,91	254.902.692,99	255.176.550,26	489.667,65
1111119000126 - 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
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	9,93	10.159.268,78	10.156.237,63	3.041,08
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.282,86	180.000,00	179.900,88	3.381,98
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	3.395,87	1.648.000,00	1.648.495,40	2.143,27
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	458.358,55	0,00	458.358,55	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	17.470,64	0,00	17.470,64
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	68.674,99	1.591.559,97	1.657.253,81	2.012,15
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	14.398.116,29	14.398.116,29	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	547.112,74	6.119.478,89	6.412.195,92	254.485,71
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	354.218,78	354.218,78	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.721,48	373.315,64	374.539,65	6.487,47
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	8,20	37.823.227,12	37.823.232,48	0,08
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	18.852,56	42.606.941,09	42.624.696,09	1.029,04
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 SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	112.885,71	112.885,71	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	5.487.690,13	5.487.690,13	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	495.390,19	495.390,19	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	234.900,00	234.900,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SEC0M	0,00	2.177.951,02	2.177.951,02	0,00
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	5.601.585,36	5.601.585,36	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	108.179,85	603.112,06	622.261,34	89.020,57
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	7.767,63	0,00	7.767,63	0,00
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	11.157,65	0,00	11.157,65









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

MAIO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	14.488.717,77	14.488.717,77	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	134.801,93	68.180,17	66.621,76
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	111.562,53	80.363,88	31.198,65
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.744,93	1.744,93	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	19.770,42	111.922,21	128.194,42	3.498,21
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	6.551.634,74	6.551.634,74	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	69,54	0,00	0,00	69,54
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	75.845.602,59	75.845.602,59	0,00
1111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	35.555.373,62	35.555.373,62	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	82.086,25	68,80	0,00	82.155,05
1111120000829 - 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
1111120000830 - 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
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	326.087,07	326.087,07	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	12.188,82	12.188,82	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.016,80	20,10	20,10	29.016,80
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000968 - 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
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	1.774,08	35.134.926,67	35.136.673,75	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	8.693.056,68	8.693.056,68	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	2.035.702,85	2.035.702,85	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	516.872,32	516.872,32	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	33.531,70	33.531,70	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	6.843.114,47	6.843.114,47	0,00
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	74.165,89	74.165,89	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001009 - 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
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO TRANSPORTE	3.944,47	7.800.154,60	7.800.154,60	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
1111120001265 - 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
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	1.782.885,70	1.782.885,70	0,00
1111120001311 - 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
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00
1111120001316 - 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
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAJANARA SÁVIO, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS para verificação da validade e integridade do documento eletrônico em 22/06/2022 12:37:01







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120001605 - 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
111120001722 - 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
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	394.172,62	394.172,62	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	1.400.265,04	1.400.265,04	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	2.333.161,54	2.333.161,54	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	5.172.842,97	5.172.842,97	0,00
111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/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	28,64	28,64	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	58.989,32	58.989,32	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	49.800,00	52.800,00	23.491,50	79.108,50
111120002535 - 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
111120002538 - 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
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	256.813,01	256.813,01	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	459.200,37	459.200,37	0,00
111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	44.025,00	77.479,90	79.811,21	41.693,69
111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	6.516,60	6.516,60	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	2.717,27	2.717,27	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	470,37	470,37	0,00
111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21,61	21,61	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	223,84	223,84	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	4,28	4,28	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	3.780.678,20	3.780.678,20	0,01
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	209.919,63	209.919,63	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.082.087,59	1.287.308,59	2.369.396,18	1.082.087,59
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	96,47	96,47	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	5.824,32	0,00	5.824,32	5.824,32
<b>Soma:</b>	<b>2.480.203,87</b>	<b>219.615.583,90</b>	<b>221.122.175,57</b>	<b>973.692,61</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	355,30	58.999,57	58.969,94	355,30
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	4.746.989,92	38.491,55	0,00	4.785.481,47
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	580.635,87	4.995,86	45.100,87	540.530,86
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.430.077,16	11.584,12	22.768,73	1.418.892,55
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.341,73	20,96	0,00	3.362,69
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.341,73	20,96	0,00	3.362,69
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	488.381,57	4.360,57	0,00	492.742,14
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	60.339,84	301.470,93	159.684,61	202.126,16





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.270.193,77	36.741,65	0,00	3.306.935,42
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.246,74	7,84	0,00	1.254,58
<b>Soma:</b>	<b>10.596.215,33</b>	<b>456.694,01</b>	<b>297.681,80</b>	<b>10.755.227,54</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	914.796,43	6.244.674,04	6.242.963,24	916.507,23
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	1.459,45	766,46	692,99
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	53.441,08	1.947.474,19	1.945.890,62	55.024,65
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	38.889,08	38.865,87	23,21
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.519.970,02	36.653,70	0,00	4.556.623,72
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	36.299,44	12,34	36.311,78	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	432.023,40	0,00	432.023,40
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,00	0,10	0,00	11,10
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	394.660,28	7.423.599,34	1.572.292,58	6.245.967,04
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	236.533,80	1.918,11	0,00	238.451,91
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.508.862,30	12.235,79	0,00	1.521.098,09
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.887.242,86	3.518.272,33	4.316.441,16	4.089.074,03
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.098,03	346,13	0,00	53.444,16
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.092,37	346,13	0,00	53.438,50
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.506,19	70,73	0,00	8.576,92
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.335,29	315,69	0,00	40.650,98
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,89	0,38	0,00	48,27
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	8.318,35	6.047.918,75	6.043.871,57	12.322,53
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	157.882.973,56	98.544.557,83	85.319.352,79	171.108.178,60
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.548.582,37	66.526,76	106.272,21	5.508.836,92
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	18.832.854,67	1.100.292,23	0,00	19.933.146,90
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	18.833.357,17	1.100.281,66	0,00	19.933.638,83
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.100.096,75	330.308,58	354.218,78	57.076.186,55
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	51.115.013,00	293.993,42	0,00	51.409.006,42
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.646.311,89	18.651.813,20	18.782.666,07	41.515.459,02
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	345.472,83	2.018,32	0,00	347.491,15
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	281.810,81	1.742,16	0,00	283.552,97
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,95	0,29	0,00	52,24
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.237,44	25,74	0,00	4.263,18
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.349.005,94	6.430.309,76	6.551.634,74	6.227.680,96
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	777.149,02	4.540,25	0,00	781.689,27
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	212.324,83	1.130,55	0,00	213.455,38
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	475,06	2,83	0,00	477,89
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.994.716,33	35.396,03	0,00	4.030.112,36
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	45.356.695,19	28.064.807,55	58.015.865,54	15.405.637,20
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.289,54	10,28	0,00	1.299,82
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	18.214.449,02	18.214.449,02	0,00
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.300,67	169,82	0,00	21.470,49
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.539,49	28,22	0,00	3.567,71
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	2.346.542,71	672.302,08	326.087,07	2.692.757,72
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50,49	0,41	0,00	50,90





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	157.470,46	1.276,98	0,00	158.747,44
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.659,12	45,90	0,00	5.705,02
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.058.351,79	16.402,58	0,00	2.074.754,37
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.538,52	156,96	0,00	19.695,48
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	12.685,37	103,50	0,00	12.788,87
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	620.667,68	3.819,64	12.188,82	612.298,50
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.216,57	10,38	0,00	1.226,95
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,95	0,11	0,00	14,06
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	889,62	7,59	0,00	897,21
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.135,08	18,22	0,00	2.153,30
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	131,59	1,12	0,00	132,71
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.108,28	17,99	0,00	2.126,27
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	129,41	1,10	0,00	130,51
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.095,30	48,60	0,00	6.143,90
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	113.925,99	718,70	0,00	114.644,69
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	73.132,63	583,07	0,00	73.715,70
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.990,44	37,79	0,00	6.028,23
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.318,40	29,40	0,00	3.347,80
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,90	0,24	0,00	28,14
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.949,51	25,69	0,00	2.975,20
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.300.170,62	18.037.996,74	17.512.122,90	6.826.044,46
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	308.736,83	1.728,32	0,00	310.465,15
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71,77	0,62	0,00	72,39
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.041,66	16,55	0,00	2.058,21
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	123.045,51	997,81	0,00	124.043,32
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	133.065,59	114.802,94	0,00	247.868,53
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,55	0,08	0,00	9,63
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 ATALIAIA AD III PRIMAVERA	60.555,32	402,06	20,10	60.957,28
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.347,12	27,15	0,00	3.374,27
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.263.844,03	7.497,93	0,00	1.271.341,96
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	259,31	1,46	0,00	260,77
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	86.127,78	482,37	0,00	86.610,15
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	152.487,58	853,70	0,00	153.341,28
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.206,27	56,13	0,00	9.262,40
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.003,28	76,46	0,00	13.079,74
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	428.952,95	2.401,28	0,00	431.354,23
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	98.269,94	550,12	0,00	98.820,06
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	351.566,44	2.085,71	0,00	353.652,15
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.834,79	304,76	0,00	55.139,55
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	223.968,78	1.329,86	0,00	225.298,64
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	196.855,89	1.168,87	0,00	198.024,76
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.108,40	122,87	0,00	22.231,27
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	7.772.800,47	15.303.087,35	16.625.911,87	6.449.975,95
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.316.358,01	10.674,72	0,00	1.327.032,73
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	733,04	5,59	0,00	738,63
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	26.814,40	2.079,00	0,19	28.893,39
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	32.419,30	668.613,55	0,00	701.032,85





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	40.523,47	69.264,75	6.060,00	103.728,22
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.341,70	359,55	0,00	44.701,25
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	53.790,61	1.098.061,85	1.138.240,04	13.612,42
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	431,79	3,44	0,00	435,23
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	193.015,91	1.565,21	0,00	194.581,12
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,21	0,11	0,00	14,32
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.793.701,94	30.764,21	0,00	3.824.466,15
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.608,62	296,65	0,00	36.905,27
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	636.428,25	5.507,52	0,00	641.935,77
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.591.061,63	8.788,93	0,00	1.599.850,56
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FHNHS	442.209,66	2.709,68	0,00	444.919,34
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,93	0,05	0,00	6,98
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,92	0,06	0,00	7,98
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	809.327,99	4.802,45	0,00	814.130,44
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	916.321,49	5.997,95	0,00	922.319,44
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.312.345,13	7.618,17	0,00	1.319.963,30
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESIMO PRO -TRANSPORTE	10.089,79	3.901.669,39	3.900.077,30	11.681,88
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A./INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.130.637,34	56.741,23	0,00	9.187.378,57
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	244.165,25	1.980,00	0,00	246.145,25
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.745,10	103,36	0,00	12.848,46
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.035.710,21	22.646,29	0,00	4.058.356,50
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	363.842,99	750.979,27	755.753,28	359.068,98
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	259.523,52	2.117,44	0,00	261.640,96
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	3.630.573,42	21.603,85	1.782.885,70	1.869.291,57
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	61.905,73	501,97	0,00	62.407,70
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	128.578,99	670.293,53	0,00	798.872,52
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.587,53	93,95	0,00	11.681,48
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	803,82	6,52	0,00	810,34
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	82.899,69	672,20	0,00	83.571,89
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv. Siconv N° 788255/2013 )	4.833.540,15	39.193,36	0,00	4.872.733,51
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	21.178,02	171,72	0,00	21.349,74
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	21.227,89	2.052.374,68	2.043.942,97	29.659,60
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	124.504,95	626.104,33	746.116,37	4.012,91
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.987,37	40,45	0,00	5.027,82
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.069.943,25	8.675,76	0,00	1.078.619,01
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	5.820,78	197.213,37	197.086,31	5.947,84
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.103.081,37	10.965,02	1.362.927,16	751.119,23
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.306.266,58	26.809,27	0,00	3.333.075,85
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	3.864,60	1.168.804,71	1.166.591,77	6.177,54
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	3.194.903,84	3.205.204,45	2.003.369,36	4.396.738,93
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.473.813,75	20.060,85	0,00	2.493.874,60
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	368.548,66	2.988,42	0,00	371.537,08
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.428,96	141,32	0,00	17.570,28
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.445.974,28	12.585,86	30.489,77	1.428.070,37
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	22.835,23	185,20	0,00	23.020,43
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	22,03	3,34	25,37	50,74
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,41	0,01	0,00	1,42
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,05	0,09	0,00	11,14

Assinado por: J. Bessa: PMA/ARACAJU, acesso: https://aracaju.org.br/verificacao/.../6653-2/Lei-Aldir-Blanc-C-C-6653-2





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.381,29	59,85	0,00	7.441,14
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	108.398,52	912.691,28	674.530,45	346.559,35
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.902,90	33,04	0,00	5.935,94
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	106.492,59	4.733.190,36	3.718.987,26	1.120.695,69
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.557.425,15	916.988,91	628.186,88	1.846.227,18
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	132.452,84	11.940.823,47	11.805.355,81	267.920,50
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	6.302,14	39,53	0,00	6.341,67
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	125.222,39	718.179,35	779.955,71	63.446,03
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	25.178,55	5.893.850,82	5.913.803,18	5.226,19
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.015.573,43	40.672,69	0,00	5.056.246,12
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	91.621,31	114.111,96	205.641,71	91,56
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.059,19	4.205.066,74	4.203.976,61	17.149,32
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	793,01	31.192,64	28.340,30	3.645,35
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	23.888,68	5.862,93	0,00	29.751,61
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	23.911,50	5.863,09	0,00	29.774,59
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.581.659,67	3.547.494,26	1.505.929,51	4.623.224,42
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	672.111,01	4.092,26	0,00	676.203,27
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	748.768,81	4.567,97	0,00	753.336,78
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Lelão	124.144,65	1.006,72	0,00	125.151,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.157,58	414,85	0,00	51.572,43
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1.048.242,95	153.427,66	1.113.268,55	88.402,06
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.152,86	14.641,37	12.856,37	8.937,86
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.848,67	2.386,55	0,00	5.235,22
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,60	0,16	0,00	20,76
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.966,98	4.890,62	0,00	34.857,60
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.967,06	4.890,62	0,00	34.857,68
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.123.737,54	6.899,76	0,00	1.130.637,30
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	750.217,41	4.563,73	0,00	754.781,14
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.117,64	25,28	0,00	3.142,92
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	107.246,26	883,72	0,00	108.130,98
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	301.486,23	606,25	259.364,97	42.727,51
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	84.421,39	673,06	0,00	85.094,45
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	261,67	2,09	0,00	263,76
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.332,88	90,35	0,00	11.423,23
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	41.794,12	307,60	3.349,20	38.752,52
1111150992537 - 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
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	31.731,56	185,38	17.816,44	14.100,50
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	361.668,32	94.982,31	164.632,00	292.018,63
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.248,58	58,78	0,00	7.307,36
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	13.910,09	113,49	0,00	14.023,58
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	667,06	5,44	0,00	672,50
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	28.812,08	152,58	19.738,36	9.226,30
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	12.823,65	102,24	0,00	12.925,89
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	506,36	4,03	0,00	510,39
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	271.400,01	2.163,79	0,00	273.563,80
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	477.470,71	3.806,73	0,00	481.277,44
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	90.563,20	604,40	33.454,90	57.712,70
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	337.323,40	4.138,25	310.000,00	31.461,65





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.350,82	289,82	0,00	36.640,64
111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,24	0,28	0,00	35,52
111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	8.104,95	57,72	6.516,60	1.646,07
111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,33	0,13	0,00	16,46
111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	125,99	155.111,90	146.758,99	8.478,90
111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	412.043,49	27.433,91	8.479,32	430.998,08
111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.269.822,28	10.297,35	0,00	1.280.119,63
111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	25,50	6.415,00	0,00	6.440,50
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.126,33	51,84	12.178,17	0,00
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	122,24	1,08	0,00	123,32
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	350,91	3,04	0,00	353,95
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	72.589,39	677,64	470,37	72.796,66
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.028,99	30,67	21,61	3.038,05
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.337,13	53,53	0,00	6.390,66
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	31.373,60	317,70	223,84	31.467,46
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	599,92	6,07	4,28	601,71
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.859,11	960,00	1.290,88	110.528,23
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104.933,28	104.986,36	209.895,68	23.023,96
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	709,13	53,99	101,89	661,23
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992972 - 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
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	18.348,33	3.864,54	0,00	22.212,87
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	18.339,37	3.864,48	0,00	22.203,85
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	726.023,79	4.431,81	0,00	730.455,60
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	749.103,32	4.578,29	0,00	753.681,61
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.699,03	89.147,71	44,69	94.641,05
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,00	0,00	34,93
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.999.990,44	667.577,27	224.570,59	2.442.997,12
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.712.444,56	110.388,10	19.982,43	1.802.850,23
11115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.069.360,47	2.969.441,87	4.730.533,36	6.308.268,98
11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	698.762,69	1.243.856,80	804.804,59	1.137.814,90
11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	77.653,17	259.186,43	258.433,20	78.406,40
11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	13.302,84	33.802,87	0,00	47.105,71
11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.900.430,38	3.227.332,93	3.642.562,54	2.485.199,77
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	138.819,11	1.125,73	0,00	139.944,84
<b>Soma:</b>	<b>528.105.766,17</b>	<b>289.740.413,84</b>	<b>298.617.820,02</b>	<b>519.228.359,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>547.410.496,23</b>	<b>1.390.756.739,57</b>	<b>1.397.324.906,41</b>	<b>540.842.599,39</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINA DA S. S. TOCANTINS, A. S. S. TOCANTINS, A. S. S. TOCANTINS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1040.org.br/verificacao











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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>1.735.171,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.171,11</b>
<b>1111150993100 - 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 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.442.997,12	0,00	0,00	2.442.997,12
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.802.850,23	0,00	0,00	1.802.850,23
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
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.245.882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.882,28</b>
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.308.268,98	0,00	0,00	6.308.268,98
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.137.814,90	0,00	0,00	1.137.814,90
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	78.406,40	0,00	0,00	78.406,40
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	47.105,71	0,00	0,00	47.105,71
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.485.200,77	0,00	0,00	2.485.200,77
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	139.944,84	0,00	0,00	139.944,84
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>10.196.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.196.741,60</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	29.105.522,36	0,00	0,00	29.105.522,36
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>49.968.053,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968.053,95</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	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>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

Assinado por 3 pessoas: JEFFERSON DANIEL DOS PASSOS, JENIA AINARA SANTOS, ANTONIO ROCHA JUNIOR. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/verificacao-assinaturas







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPL0G</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
<b>Soma:</b>	<b>50.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.062,37</b>
<b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	89.030,57	0,00	0,00	89.030,57

Assinhabo pgr 3 passsoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DAMAS PASSOS  
 Para a iffr a 2022/05/27







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	11.157,65	0,00	0,00	11.157,65
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>100.188,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.188,22</b>
<b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	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>1111190015 - 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>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	420,74	0,00	0,00	420,74
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>420,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,74</b>
<b>1111190017 - 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>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	2.430,87	0,00	0,00	2.430,87
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>2.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,87</b>
<b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	77.554,09	0,00	0,00	77.554,09
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>77.554,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.554,09</b>
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	45.909,86	0,00	0,00	45.909,86
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
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>45.909,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.909,86</b>
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				



Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAVARES SANTOS, ANTONIO SILVA SOUZA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d.com.br/arquitacao/66688-6888-2287-FDE5 e informe o código 6888-6888-2287-FDE5





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	561.176,41	0,00	0,00	561.176,41
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 Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>561.176,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.176,41</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	93.515,99	0,00	1.719,31	95.235,30
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	147.355,29	0,00	0,00	147.355,29
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 -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>240.871,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,31</b>	<b>242.590,59</b>
<b>11111190025 - 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>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	21.755,02	0,00	0,00	21.755,02
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



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON SANTOS. Para validar a validade desta assinatura, clique no link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/validar-assinatura



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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>22.694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.694,52</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 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	102.306,97	0,00	0,00	102.306,97
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	1.433.435,11	0,00	0,00	1.433.435,11
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	30,00	104,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.535.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.535.908,13</b>
<b>1111120001 - 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
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

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINEIRA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS. Data: 28/06/2022 12:37:41. URL: https://sistemas.casas.cpa.br/contabil/contabilizar\_a\_valores.asp?acao=verificar\_documento&id\_documento=10230697&id\_documento\_documento=10230697&id\_documento\_documento=10230697





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	66.621,76	0,00	0,00	66.621,76
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	31.198,65	0,00	0,00	31.198,65
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>97.820,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.820,41</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/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,21</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	69,54	0,00	0,00	69,54
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	82.155,05	0,00	0,00	82.155,05
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>82.224,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.224,59</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
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, acesse o link: https://sistemas.aracaju.se.gov.br/contabil/relatorios/conciliacao\_bancaria.asp





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.016,80	0,00	0,00	29.016,80
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	27,00	27,00
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
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Gerência: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Arrecadação: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Conciliação: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Pagamento: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Cheques: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Recibos: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas Fiscais: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Crédito: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Débito: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Recibo: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Pagamento: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Retorno: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Cheques: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Recibos: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas Fiscais: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Crédito: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Débito: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Recibo: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Pagamento: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Cancelamento: JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para Emissão de Notas de Cancelamento de Notas de Retorno: JEFFERSON DANTAS BASSOS





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>29.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>29.043,80</b>
<b>11111200010 - 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>11111200011 - 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>11111200012 - 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. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>465.874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.874,30</b>
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.226,95	0,00	0,00	1.226,95
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	14,06	0,00	0,00	14,06
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	897,21	0,00	0,00	897,21
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30
BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Sr. GAUDENIA TAJNARA SANTOS, ANTONIO SILVA NOCHA, F. FERRESON DANTAS, PASSOS, P. ALVES, a pedido da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 28/06/2022.







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	132,71	0,00	0,00	132,71
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	2.126,27	0,00	0,00	2.126,27
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	130,51	0,00	0,00	130,51
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	6.143,90	0,00	0,00	6.143,90
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	114.644,69	0,00	0,00	114.644,69
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	73.715,70	0,00	0,00	73.715,70
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.028,23	0,00	0,00	6.028,23
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	3.347,80	0,00	0,00	3.347,80
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	28,14	0,00	0,00	28,14
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	2.975,20	0,00	0,00	2.975,20
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 TESOUREIRO	6.826.044,46	0,00	0,00	6.826.044,46
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	310.465,15	0,00	0,00	310.465,15
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72,39	0,00	0,00	72,39
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	2.058,21	0,00	0,00	2.058,21
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	124.043,32	0,00	0,00	124.043,32
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	247.868,53	0,00	0,00	247.868,53
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,63	0,00	0,00	9,63
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	60.937,28	0,00	0,00	60.937,28
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.374,27	0,00	0,00	3.374,27
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.271.341,96	0,00	0,00	1.271.341,96
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	260,77	0,00	0,00	260,77
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	86.610,15	0,00	0,00	86.610,15
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	153.341,28	0,00	0,00	153.341,28
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.262,40	0,00	0,00	9.262,40
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.079,74	0,00	0,00	13.079,74
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	431.354,23	0,00	0,00	431.354,23
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	98.820,06	0,00	0,00	98.820,06
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	353.652,15	0,00	0,00	353.652,15
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.139,55	0,00	0,00	55.139,55
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	225.298,64	0,00	0,00	225.298,64
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	198.024,76	0,00	0,00	198.024,76
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.231,27	0,00	0,00	22.231,27

Assim como por 3 pessoas: CARLENEIA TAVARES SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificação e validação de dados assinados em nome do Sr. Prefeito Municipal de Aracaju, Aracaju, 22 de Maio de 2022. CPF nº 000.000.000-00







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	6.449.975,95	0,00	0,00	6.449.975,95
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.327.032,73	0,00	0,00	1.327.032,73
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>18.483.863,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483.863,56</b>
<b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	738,63	0,00	0,00	738,63
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	28.893,21	0,00	0,00	28.893,21
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	701.032,85	0,00	0,00	701.032,85
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	103.728,22	0,00	0,00	103.728,22
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	44.701,25	0,00	0,00	44.701,25
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>879.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.094,16</b>
<b>1111509911 - 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	13.612,42	0,00	0,00	13.612,42
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>13.612,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,42</b>
<b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	435,23	0,00	0,00	435,23
BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	194.581,12	0,00	0,00	194.581,12
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	14,32	0,00	0,00	14,32
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	3.824.466,15	0,00	0,00	3.824.466,15
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.905,27	0,00	0,00	36.905,27
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	641.935,77	0,00	0,00	641.935,77
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	1.599.850,56	0,00	0,00	1.599.850,56
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	444.919,34	0,00	0,00	444.919,34
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





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,98	0,00	0,00	6,98
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	7,98	0,00	0,00	7,98
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	814.130,44	0,00	0,00	814.130,44
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	922.319,44	0,00	0,00	922.319,44
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	1.319.963,30	0,00	0,00	1.319.963,30
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	11.681,88	0,00	0,00	11.681,88
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.187.378,57	0,00	0,00	9.187.378,57
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	246.145,25	0,00	0,00	246.145,25
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.848,46	0,00	0,00	12.848,46
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	4.058.356,50	0,00	0,00	4.058.356,50
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	359.068,98	0,00	0,00	359.068,98
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	261.640,96	0,00	0,00	261.640,96
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	1.869.291,57	0,00	0,00	1.869.291,57
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>25.805.948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.805.948,07</b>

**1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP**

CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	62.407,70	0,00	0,00	62.407,70
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	798.872,52	0,00	0,00	798.872,52



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA...  
 Para verificar a validade das assinaturas  
 acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/assinaturas



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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.681,48	0,00	0,00	11.681,48
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	810,34	0,00	0,00	810,34
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	83.571,89	0,00	0,00	83.571,89
<b>Soma:</b>	<b>957.343,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.343,93</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 )	4.872.733,51	0,00	0,00	4.872.733,51
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 )	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
<b>Soma:</b>	<b>4.894.083,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.083,25</b>
<b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	29.659,60	0,00	0,00	29.659,60
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.492,91	0,00	0,00	4.492,91
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	5.027,82	0,00	0,00	5.027,82
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	1.078.619,01	0,00	0,00	1.078.619,01
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	5.947,84	0,00	0,00	5.947,84
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	751.119,23	0,00	0,00	751.119,23
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.333.075,85	0,00	0,00	3.333.075,85
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	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	4.396.738,93	0,00	0,00	4.396.738,93
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.493.874,60	0,00	0,00	2.493.874,60
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>12.104.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.633,33</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	371.537,08	0,00	0,00	371.537,08



Assinado por: JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar.html





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	17.149,32	0,00	0,00	17.149,32
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	3.645,35	0,00	0,00	3.645,35
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	29.751,61	0,00	0,00	29.751,61
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	29.774,59	0,00	0,00	29.774,59
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.623.224,42	0,00	0,00	4.623.224,42
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	676.203,27	0,00	0,00	676.203,27
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	753.336,78	0,00	0,00	753.336,78
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	125.151,37	0,00	0,00	125.151,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.572,43	0,00	0,00	51.572,43
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	88.402,06	0,00	0,00	88.402,06
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.937,86	0,00	0,00	8.937,86
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	5.235,22	0,00	0,00	5.235,22
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,76	0,00	0,00	19,76
<b>Soma:</b>	<b>6.412.404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.404,04</b>
<b>11111509924 - 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	34.857,60	0,00	0,00	34.857,60
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	34.857,68	0,00	0,00	34.857,68
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.130.637,30	0,00	0,00	1.130.637,30
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	754.781,14	0,00	0,00	754.781,14
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>1.955.133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.133,72</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.142,92	0,00	0,00	3.142,92
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	108.129,98	0,00	0,00	108.129,98
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	42.727,51	0,00	0,00	42.727,51
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	85.094,45	0,00	0,00	85.094,45
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	263,76	0,00	0,00	263,76
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.423,23	0,00	0,00	11.423,23
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	38.752,52	0,00	0,00	38.752,52
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	14.100,50	0,00	0,00	14.100,50
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	292.018,63	0,00	0,00	292.018,63
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	7.307,36	0,00	0,00	7.307,36
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.023,58	0,00	0,00	14.023,58
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	672,50	0,00	0,00	672,50
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	9.226,30	0,00	0,00	9.226,30
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.	12.925,89	0,00	0,00	12.925,89
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	510,39	0,00	0,00	510,39
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	273.563,80	0,00	0,00	273.563,80
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	481.277,44	0,00	0,00	481.277,44







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA,ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA,ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	57.712,70	0,00	0,00	57.712,70
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.461,65	0,00	0,00	31.461,65
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.640,64	0,00	0,00	36.640,64
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,52	0,00	0,00	35,52
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	1.646,07	0,00	0,00	1.646,07
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,46	0,00	0,00	16,46
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	8.478,90	0,00	0,00	8.478,90
<b>Soma:</b>	<b>1.531.152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.152,70</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 SMITTI/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	430.998,08	0,00	0,00	430.998,08
<b>Soma:</b>	<b>430.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.998,08</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	1.280.119,63	0,00	0,00	1.280.119,63
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA,ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	6.440,50	0,00	0,00	6.440,50
<b>Soma:</b>	<b>1.286.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.560,13</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 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	123,32	0,00	0,00	123,32
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	353,95	0,00	0,00	353,95
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)	72.796,66	0,00	0,00	72.796,66
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.038,05	0,00	0,00	3.038,05
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: Sílvia Rocha e Jefferson Dantas Paes  
 C. Ardenia J. Alves e Antos Antonio de Jesus  
 Para Verificação e Validade da Assinatura em: 28/06/2022 12:37:41







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

MAIO/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	6.390,66	0,00	0,00	6.390,66
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)	31.467,46	0,00	0,00	31.467,46
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>114.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.170,10</b>

**1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG**

CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 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 N°4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,28</b>

**1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP**

CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA ARAUJO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANA RA SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para a verificação vá para o endereço: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/1d0c0659-8809-4309-b05e-6193ad64a5assinatura.js





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.574,00	0,00	147,00	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>119.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</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 N° 788255/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv. Siconv N° 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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/N°712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/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 MINICIDADE	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>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.pb.gov.br/portal/verificacao/6653-2-2021-05-05





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200023 - 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>11111200024 - 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 PRECATÓRIO	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>11111200025 - 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	79.108,50	0,00	0,00	79.108,50
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
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	41.693,69	0,00	0,00	41.693,69
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>120.802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.802,19</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

Assinado por: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS  
 em 28/06/2022 às 12:37:41. https://arquivos.tricopa.br/assinaturas/acesse-arquivos





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Assinhamos por: GARDENIA, TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS.



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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>47.568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.568,87</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOG) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANJAS PASSOS. Para verificação vá ao site: www.aracaju.se.gov.br. Página 23







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	384,93	0,00	0,00	384,93
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	4.785.481,47	0,00	0,00	4.785.481,47
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	540.530,86	0,00	0,00	540.530,86
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.418.892,55	0,00	0,00	1.418.892,55
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.362,69	0,00	0,00	3.362,69
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.362,69	0,00	0,00	3.362,69
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	492.742,14	0,00	0,00	492.742,14
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	202.126,16	0,00	0,00	202.126,16
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV/CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.447.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447.037,54</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 INVUSUSINVESTUS )	3.306.935,42	0,00	0,00	3.306.935,42
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.254,58	0,00	0,00	1.254,58
<b>Soma:</b>	<b>3.308.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.190,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	916.507,23	0,00	0,00	916.507,23
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	692,99	0,00	0,00	692,99
BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	55.024,65	0,00	0,00	55.024,65
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	23,21	0,00	0,00	23,21
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	4.556.623,72	0,00	0,00	4.556.623,72
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/INCRÁ	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	432.023,40	0,00	0,00	432.023,40
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,10	0,00	0,00	11,10
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	6.245.967,04	0,00	0,00	6.245.967,04
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







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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	238.451,91	0,00	0,00	238.451,91
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.521.098,09	0,00	0,00	1.521.098,09
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>13.966.423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966.423,34</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.089.074,03	0,00	0,00	4.089.074,03
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	53.444,16	0,00	0,00	53.444,16
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.438,50	0,00	0,00	53.438,50
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>4.195.956,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>4.205.156,44</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	8.576,92	0,00	0,00	8.576,92
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.650,98	0,00	0,00	40.650,98
<b>Soma:</b>	<b>49.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.227,90</b>
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	48,27	0,00	0,00	48,27
<b>Soma:</b>	<b>48,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,27</b>
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	12.365,53	0,00	0,00	12.365,53
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	171.108.178,60	0,00	0,00	171.108.178,60
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.508.836,92	0,00	0,00	5.508.836,92
<b>Soma:</b>	<b>176.629.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.629.381,05</b>
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	19.933.146,90	0,00	0,00	19.933.146,90
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	19.933.638,83	0,00	0,00	19.933.638,83
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.076.186,55	0,00	0,00	57.076.186,55
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	51.409.006,42	0,00	0,00	51.409.006,42
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>148.351.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.351.978,70</b>
<b>11111509907 - 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>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.515.459,02	0,00	0,00	41.515.459,02
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	347.491,15	0,00	0,00	347.491,15
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	283.552,97	0,00	0,00	283.552,97
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,24	0,00	0,00	52,24
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	4.263,18	0,00	0,00	4.263,18
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.227.680,96	0,00	0,00	6.227.680,96
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	781.689,27	0,00	0,00	781.689,27
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	213.455,38	0,00	0,00	213.455,38
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	477,89	0,00	0,00	477,89
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.030.112,36	0,00	0,00	4.030.112,36
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	15.405.637,20	0,00	0,00	15.405.637,20
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	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.470,49	0,00	0,00	21.470,49
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.567,71	0,00	0,00	3.567,71
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	2.692.757,72	0,00	0,00	2.692.757,72
<b>Soma:</b>	<b>71.528.967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.528.967,36</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	50,90	0,00	0,00	50,90
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	158.747,44	0,00	0,00	158.747,44
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.705,02	0,00	0,00	5.705,02
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.074.754,37	0,00	0,00	2.074.754,37
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	19.695,48	0,00	0,00	19.695,48
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 SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	12.788,87	0,00	0,00	12.788,87
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	612.298,50	0,00	0,00	612.298,50
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
<b>Soma:</b>	<b>2.884.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.040,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>589.822.790,92</b>	<b>4.129,38</b>	<b>991.721,80</b>	<b>590.810.183,33</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO LVA ROCHA e JEFERSON SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/verificacao>





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

MAIO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/05/2022	051000	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação de receita de duodécimo 6.383,29 rend.apl 01/2022 R\$14.991,07; rend. apl 02/2022 R\$14.991,07 ; rend. apl 03/2022 R\$23.071,79; rend. apl. 04/2022 R\$ 28.419,71 e Rendimento de Aplic. de março a dez 2021 no valor de R\$ 120.942,28	193.808,14
10/05/2022	051000	Vlr. ref. a devolução de sobra de recurso duodécimo exercício 2021	74.924,92
	2		

**Soma Conta Bancária: 268.733,06**

**Total Registros: 2**

**Conta Bancária: 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO**

10/05/2022	051000	Vlr. ref. a devolução de sobra de recurso da receita do concurso.	371.098,50
	3		
10/05/2022	051000	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação de receita de Concurso 17.389,78 rend.apl abr a dez 2020; R\$56.623,70 rend. apl jan a dez 2021 e R\$13.246,57 rend. apl de jan a mar 2022.	87.260,25
	4		

**Soma Conta Bancária: 458.358,75**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 727.091,81**

**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Concedidos: 727.091,81**

**Total Registros: 5**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de Maio/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 005/2022	5.835,18
	1		

**Soma Conta Bancária: 5.835,18**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 5.835,18**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 5.835,18**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 6.562.272,91**

**Total Registros: 6**

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**

02/05/2022	050200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 520, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 12.243,83	12.243,83
	1		



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA AINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e FERSON DANTAS PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdocepbm.br/veiculo/assinaturas



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 21.937,60	21.937,60
09/05/2022	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 8.000,00	8.000,00
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 628, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 223.492,91	223.492,91
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para CGM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	34.559,57
24/05/2022	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 653, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524001 Valor total 44.309,99	44.309,99
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 28.053,25	28.053,25

**Soma Conta Bancária: 372.597,15**

**Total Registros: 7**

**Soma Conta Repasse: 372.597,15**

**Total Registros: 7**

**Soma Repasses Recebidos: 372.597,15**

**Total Registros: 7**

**Total Órgão: 372.597,15**

**Total Registros: 7**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 1.080.512,86	1.080.512,86
05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 547.532,34	547.532,34
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 625, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.234.338,80	1.234.338,80
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.294.559,36	1.294.559,36

**Soma Conta Bancária: 4.156.943,36**

**Total Registros: 4**

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

04/05/2022	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504001 Valor total 2.978.305,97	2.978.305,97
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 4.243.043,93	4.243.043,93

**Soma Conta Bancária: 7.221.351,90**

**Total Registros: 2**

**Conta Bancária: 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)**

17/05/2022	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 610, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 75.718,25	75.718,25
------------	--------	---	-----------

**Soma Conta Bancária: 75.718,25**

**Total Registros: 1**

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

11/05/2022	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 40.065,43	40.065,43
------------	--------	---	-----------

ANTONIO SILVEIRO ROCHA e AFFENOR DANITAS PASSOS  
 PREFEITO MUNICIPAL de Aracaju, 1 de maio de 2022  
 https://aracaju.104.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5 e informe o código de verificação a  
 INARAR SANTOS, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e AFFENOR DANITAS PASSOS  
 PREFEITO MUNICIPAL de Aracaju, 1 de maio de 2022  
 https://aracaju.104.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5 e informe o código de verificação a  
 GARDENIA FERREIRA  
 Assessor do por 3 meses  
 Para verificar a validade das assinaturas





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2022	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 643, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519001 Valor total 332.657,93	332.657,93
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 914.531,24	914.531,24
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.287.254,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.741.266,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>12.741.266,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2**

19/05/2022	051900	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NA CONTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 201311200617. SALDO DO REPASSE R\$ 11.112,44 E RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.185,53	12.297,97
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

20/05/2022	052000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.780,62
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.780,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.780,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>3.780,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>16.534,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

**Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Recebidos**

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARES SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.sp.br/portal/verificacao/6659-686D-2217-FBF5









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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

02/05/2022	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 105.986,69	105.986,69
05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 90.152,36	90.152,36
09/05/2022	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 18.038,10	18.038,10
10/05/2022	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 7.114,84	7.114,84
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 639, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 219.902,93	219.902,93
20/05/2022	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 647, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 273.667,17	273.667,17
30/05/2022	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 98.333,68	98.333,68

<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>813.195,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>813.195,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>813.195,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

<b>Total Órgão:</b>			<b>813.195,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

17/05/2022	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 612, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 2.095,87	2.095,87
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 6.410,00	6.410,00



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.az.gov.br/verificacao.aspx?codigo=6659-686D-2217-FBF5



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2022	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 11.699,41	11.699,41
04/05/2022	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504001 Valor total 16.394,03	16.394,03
13/05/2022	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513001 Valor total 65.687,95	65.687,95
17/05/2022	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 614, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 17.539,53	17.539,53
17/05/2022	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 613, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 101.260,57	101.260,57
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 132.467,57	132.467,57
19/05/2022	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 644, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519001 Valor total 290.760,00	290.760,00
24/05/2022	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 654, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524001 Valor total 51.997,37	51.997,37
30/05/2022	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 20.723,20	20.723,20

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>708.529,83</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>708.529,83</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>708.529,83</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>708.529,83</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SAUTOS, ANTONIO SILVA e GARDENIA TAINARA SAUTOS, ANTONIO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao/6659-600-686D-2217-FBF5





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/05/2022	051000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca do 1º Decendio de maio/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 013/2022.	5.000.000,00
18/05/2022	051800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS antecipação do 3º Decendeo de maio/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: 014/2022.	13.982.450,67
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SMS, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	1.017.549,33
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS antecipação do 2º Decendeo de maio/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: 014/2022.	5.000.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>25.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

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

03/05/2022	050300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Abril/2022, conforme OB: 004/2022	112.885,71
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

**Total Órgão: 25.112.885,71**  
**Total Registros: 5**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Recebidos

**Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras**

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

05/05/2022	050500	Aporte Financeiro para Aju/Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha de Abril, conforme OB: 004/2022	5.983.469,44
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.983.469,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.983.469,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>5.983.469,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Total Órgão: 5.983.469,44**  
**Total Registros: 1**

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

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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



Assinado por 3 pessoas: GILVANA TAINARA, ANTONIO SILVA DO CHA e JEFERSON DANTAS BRASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.ju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-EPFB



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2022	0520005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de Maio/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 005/2022	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 Concedidos:</b>			<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

10/05/2022	0510001	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação de receita de duodécimo 6.383,29 rend.apl 01/2022 R\$14.991,07; rend. apl 02/2022 R\$14.991,07 ; rend. apl 03/2022 R\$23.071,79; rend. apl. 04/2022 R\$ 28.419,71 e Rendimento de Aplic. de março a dez 2021 no valor de R\$ 120.942,28	193.808,54
10/05/2022	0510002	Vlr. ref. a devolução de sobra de recurso duodécimo exercicio 2021	74.924,32
10/05/2022	0510003	Vlr. ref. a devolução de sobra de recurso da receita do concurso.	371.098,00
10/05/2022	0510004	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação de receita de Concurso 17.389,78 rend.apl abr a dez 2020; R\$56.623,70 rend. apl jan a dez 2021 e R\$13.246,57 rend. apl de jan a mar 2022.	87.260,05
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>727.091,91</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>727.091,91</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>727.091,91</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

02/05/2022	0502001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 520, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 12.243,83	12.243,83
05/05/2022	0505002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 542, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505002 Valor total 21.937,60	21.937,60
09/05/2022	0509001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 563, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 8.000,00	8.000,00
18/05/2022	0518011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 628, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518011 Valor total 223.492,91	223.492,91
20/05/2022	0520016	Vlr. ref. ao repaste financeiro através do sistema contabilis para CGM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	34.569,57
24/05/2022	0524002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 653, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524002 Valor total 44.309,99	44.309,99
27/05/2022	0527001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 665, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 28.053,25	28.053,25

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS em 28/06/2022 às 12:38:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/6659-686D-217-FBF5-91





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>372.597,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>372.597,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>372.597,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/05/2022	050400	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504001 Valor total 2.978.305,97	2.978.305,97
05/05/2022	050501	4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505014 Valor total 547.532,34	547.532,34
05/05/2022	050501	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505013 Valor total 1.080.512,86	1.080.512,86
17/05/2022	051700	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 610, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517002 Valor total 75.718,25	75.718,25
18/05/2022	051800	8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 625, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518008 Valor total 1.234.338,80	1.234.338,80
27/05/2022	052700	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527002 Valor total 4.243.043,93	4.243.043,93
27/05/2022	052700	7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527007 Valor total 1.294.559,36	1.294.559,36
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>11.454.014,14</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>	

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

11/05/2022	051100	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 40.065,43	40.065,43
19/05/2022	051900	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 643, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519001 Valor total 332.657,93	332.657,93
27/05/2022	052700	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527003 Valor total 914.531,24	914.531,24
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.287.254,60</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.741.269,14</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>	
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>12.741.269,14</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>	

**EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS**

Assinado por 3 pessoas: GARYENIA TAVARA SAUTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA, JEFERSON DANIEL PAS PAS. Para verificar a autenticidade acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/6659-686D-2210-FBF5 e informe o código 0305202217-FBF5





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
05/05/2022	0505015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505015 Valor total 207.006,54	207.006,54
09/05/2022	0509003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509003 Valor total 13.476.428,18	13.476.428,18
09/05/2022	0509002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509002 Valor total 8.256,65	8.256,65
10/05/2022	0510002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510002 Valor total 23.684,08	23.684,08
12/05/2022	0512002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512002 Valor total 421.788,99	421.788,99
17/05/2022	0517001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 609, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 95.403,96	95.403,96
18/05/2022	0518012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 629, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518012 Valor total 1.537.380,03	1.537.380,03
20/05/2022	0520034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 646, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520034 Valor total 659.612,10	659.612,10
27/05/2022	0527006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527006 Valor total 227.073,15	227.073,15
27/05/2022	0527011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527011 Valor total 1.202,99	1.202,99
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>16.657.826,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>16.657.826,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>16.657.826,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</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**

05/05/2022	0505016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 556, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505016 Valor total 48.651,33	48.651,33
10/05/2022	0510003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510003 Valor total 2.828,00	2.828,00
13/05/2022	0513002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 599, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513002 Valor total 2.538,11	2.538,11
13/05/2022	0513001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 598, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513001 Valor total 77.007,95	77.007,95
16/05/2022	0516001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 604, gerado em 16/05/2022 referente ao processo nº 0516001 Valor total 2.409,81	2.409,81



ASSINTELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PEREIRA  
 Para verificar a autenticidade dos assinados, acesse o código de verificação no endereço: https://aracaju.1doc.com.br/verificar-autenticidade.aspx





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
17/05/2022	0517003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 611, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517003 Valor total 7.215,24	7.215,24
18/05/2022	0518020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 637, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518020 Valor total 247.377,29	247.377,29
27/05/2022	0527014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527014 Valor total 56.305,72	56.305,72
30/05/2022	0530001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 697, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 4.901,56	4.901,56
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>449.235,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</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**

02/05/2022	0502002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502002 Valor total 105.986,69	105.986,69
05/05/2022	0505017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505017 Valor total 90.152,36	90.152,36
09/05/2022	0509004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509004 Valor total 18.038,10	18.038,10
10/05/2022	0510004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510004 Valor total 7.114,84	7.114,84
18/05/2022	0518022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 639, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518022 Valor total 219.902,93	219.902,93
20/05/2022	0520035	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 647, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520035 Valor total 273.667,17	273.667,17
30/05/2022	0530007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530007 Valor total 98.333,68	98.333,68
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>813.195,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>813.195,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>813.195,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

Assinado por 3 pessoas: TAINARA CARDENI, ANTONIO SILVA e JEFERSON DAMAS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1de.org.br/verificacao/6659-686D-2217-7-9F5





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
17/05/2022	0517004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 612, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517004 Valor total 2.095,87	2.095,87
27/05/2022	0527005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527005 Valor total 6.410,00	6.410,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.505,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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**

02/05/2022	0502005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502005 Valor total 11.699,41	11.699,41
04/05/2022	0504002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504002 Valor total 16.394,03	16.394,03
13/05/2022	0513003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513003 Valor total 65.687,95	65.687,95
17/05/2022	0517006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 614, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517006 Valor total 17.539,53	17.539,53
17/05/2022	0517005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 613, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517005 Valor total 101.260,57	101.260,57
18/05/2022	0518002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518002 Valor total 132.467,57	132.467,57
19/05/2022	0519002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 644, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519002 Valor total 290.760,00	290.760,00
24/05/2022	0524003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 654, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524003 Valor total 51.997,37	51.997,37
30/05/2022	0530002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530002 Valor total 20.723,20	20.723,20
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>708.526,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>708.526,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>708.526,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasse Concedidos**

Assinado por 3 pessoas: GARDINIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SIDNEIA ROCHA e JERSON ANTONIO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
03/05/2022	0503007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Abril/2022, conforme OB: 004/2022	112.885,71
10/05/2022	0510016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca do 1º Decendio de maio/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 013/2022.	5.000.000,00
18/05/2022	0518026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS antecipação do 3º Decendeo de maio/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: 014/2022.	13.982.450,67
20/05/2022	0520015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS antecipação do 2º Decendeo de maio/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: 014/2022.	5.000.000,00
20/05/2022	0520027	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SMS, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	1.017.549,33
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>25.112.885,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>25.112.885,71</b>

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

**Repasses Concedidos**

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

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

05/05/2022	0505022	Aporte Financeiro para Aju/Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha de Abril, conforme OB: 004/2022	5.983.409,34
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.983.409,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5.983.409,34</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.983.409,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5.983.409,34</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.983.409,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5.983.409,34</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/05/2022	0503002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503002 Valor total 127.509,12	127.509,12
03/05/2022	0503003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503003 Valor total 1.525,83	1.525,83
03/05/2022	0503004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503004 Valor total 155.960,73	155.960,73



Assinado por 3 pessoas: ARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVEIRO ROCHA, JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-688D-2217-FBF5 e informe o código 6659-688D-2217-FBF5





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.101.657,55</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

02/05/2022	0502010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 529, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502010 Valor total 18.733,96	18.733,96
05/05/2022	0505009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 549, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505009 Valor total 33.236,08	33.236,08
09/05/2022	0509008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 571, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509008 Valor total 351.431,19	351.431,19
11/05/2022	0511006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 592, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511006 Valor total 700,00	700,00
18/05/2022	0518019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 636, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518019 Valor total 324.876,93	324.876,93
20/05/2022	0520020	Vlr. ref. ao repaste financeiro através do sistema contabilis para SECOM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	74.231,27
27/05/2022	0527019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 685, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527019 Valor total 547,80	547,80
27/05/2022	0527021	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 684, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527021 Valor total 42.823,73	42.823,73
30/05/2022	0530005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 701, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530005 Valor total 192.795,93	192.795,93
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.039.377,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>1.039.377,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>1.039.377,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

03/05/2022	0503005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 534, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503005 Valor total 8.000,00	8.000,00
05/05/2022	0505004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 544, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505004 Valor total 948.472,96	948.472,96
09/05/2022	0509006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 569, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509006 Valor total 49.116,85	49.116,85
10/05/2022	0510005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 579, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510005 Valor total 38.032,72	38.032,72



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.15755-6659-6860-2217-FB5 e informe o código 6659-6860-2217-FB5



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2022	0516003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 606, gerado em 16/05/2022 referente ao processo nº 0516003 Valor total 228.378,08	228.378,08
18/05/2022	0518017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 634, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518017 Valor total 3.633.449,34	3.633.449,34
20/05/2022	0520018	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMDEC/GM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	7.082,77
20/05/2022	0520021	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMDEC, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	38.263,79
24/05/2022	0524005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 656, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524005 Valor total 7.926,19	7.926,19
27/05/2022	0527020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 672, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527020 Valor total 33.437,80	33.437,80
27/05/2022	0527017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527017 Valor total 1.039.802,92	1.039.802,92
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.031.963,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6.031.963,42</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.031.963,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6.031.963,42</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>6.031.963,42</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6.031.963,42</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2022	0502006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502006 Valor total 11.054,12	11.054,12
04/05/2022	0504006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504006 Valor total 57.683,51	57.683,51
04/05/2022	0504005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504005 Valor total 378.200,94	378.200,94
04/05/2022	0504004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 539, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504004 Valor total 88,78	88,78
05/05/2022	0505005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505005 Valor total 679.238,57	679.238,57
09/05/2022	0509011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509011 Valor total 493.890,00	493.890,00
10/05/2022	0510006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510006 Valor total 265.992,55	265.992,55
13/05/2022	0513005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 602, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513005 Valor total 49.978,34	49.978,34
18/05/2022	0518003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 619, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518003 Valor total 82.528,45	82.528,45
18/05/2022	0518004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 620, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518004 Valor total 6.959,66	6.959,66

Assinado por: GABRIEL ENIA TONINARA GARIBOLDI ANTUNES  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1d9.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5 e informe o código 17-FBF5







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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/05/2022	0518005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 621, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518005 Valor total 88,78	88,78
18/05/2022	0518013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 630, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518013 Valor total 2.908.466,79	2.908.466,79
20/05/2022	0520022	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMFAS, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	202.339,07
24/05/2022	0524006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524006 Valor total 38.040,94	38.040,94
27/05/2022	0527025	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 674, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527025 Valor total 119.469,62	119.469,62
27/05/2022	0527023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 673, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527023 Valor total 615.115,93	615.115,93
30/05/2022	0530004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530004 Valor total 61.880,39	61.880,39
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.971.016,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>67</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.971.016,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>67</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.971.016,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>67</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

31/05/2022	0531006	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), conforme extrato de banco.	1.872,14
31/05/2022	0531009	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	38.774,14
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>38.872,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM**

10/05/2022	0510013	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	288.118,14
20/05/2022	0520001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	40.387,86
30/05/2022	0530009	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extratot de banco.	130.300,83
31/05/2022	0531005	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil (73.185-4), conforme extrato de banco.	33.809,93
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>458.809,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS**

Assinado por: JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificação de validade e autenticidade: https://aracaju.1111119000111.c.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5 e inform





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
31/05/2022	0531002	Vlr. ref. a taxa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco.	66,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>66,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN</b>			
31/05/2022	0531001	Vlr. ref. a taxa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), conforme extrato de banco.	33,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>33,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO</b>			
11/05/2022	0511008	Vlr. ref. a taxa bancária (Banese), do mês de abril/2022, conforme extrato bancário	36.843,69
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>36.843,69</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM</b>			
12/05/2022	0512001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	0,67
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>0,67</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>			
02/05/2022	0502009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502009 Valor total 75.271,27	75.271,27
05/05/2022	0505020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505020 Valor total 413.725,37	413.725,37
10/05/2022	0510012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510012 Valor total 216.574,74	216.574,74
12/05/2022	0512003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512003 Valor total 670.079,86	670.079,86
18/05/2022	0518001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 624, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.251.478,44	1.251.478,44
18/05/2022	0518015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518015 Valor total 4.443.626,66	4.443.626,66
20/05/2022	0520023	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMFAZ, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	76,00
25/05/2022	0525001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 661, gerado em 25/05/2022 referente ao processo nº 0525001 Valor total 44.315,20	44.315,20
25/05/2022	0525002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 662, gerado em 25/05/2022 referente ao processo nº 0525002 Valor total 5.650,00	5.650,00
27/05/2022	0527032	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527032 Valor total 61.964,70	61.964,70
27/05/2022	0527024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 676, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527024 Valor total 445.941,50	445.941,50
31/05/2022	0531010	Vlr. ref. a taxa bancária da Caixa Economica Federal (326-4) conforme extrato de banco.	32,61
31/05/2022	0531011	Vlr. ref. a taxa bancária da Caixa Economica Federa/SECREDI conforme extrato de banco.	1,79

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL ANTONIO SILVA ROCHA, JEFERSON DANIEL DOS SANTOS SILVA, ANTONIO CARLOS DE SAUS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/6659-67





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
31/05/2022	053101 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federa/Santander conforme extrato de banco.	4.161,54
31/05/2022	053101 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federa/Itaú conforme extrato de banco.	6.675,75
31/05/2022	053101 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federa/SICOOB conforme extrato de banco.	194,79
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.750.084,80</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>			
10/05/2022	051001 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	15,35
20/05/2022	052000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITC/INCRA conforme extrato de banco	2,27
31/05/2022	053100 3	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil (53.602-4), conforme extrato de banco.	11,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>28,02</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.</b>			
30/05/2022	053000 8	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da ADO LC 176/20 LK, conforme extrato de banco.	366,68
31/05/2022	05310 - 05310	Extorno ref. a duplicidade de tarifa	0,00
31/05/2022	053100 8	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), conforme extrato de banco.	0,00
31/05/2022	053100 7	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), conforme extrato de banco.	0,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>366,68</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES</b>			
20/05/2022	052000 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Bonus Pert. Munic.	51,92
20/05/2022	052000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato bancário	12,58
23/05/2022	052300 3	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco.	0,00
24/05/2022	052400 9	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Bonus Assin Adicioal (Royalties).	4,38
24/05/2022	052401 0	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco	0,00
27/05/2022	052400 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties	4,38
31/05/2022	053100 4	Vlr. ref. a tarifiia Bancária do Banco do Brasil 62.431-4), conforme extrato de banco.	0,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>73,26</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAINARA S. ANTONIO, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://app.assinatura.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5







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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2022	0520013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 006/2022.	158.945,40
20/05/2022	0520039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 651, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520039 Valor total 26.552,73	26.552,73
20/05/2022	0520038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 650, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520038 Valor total 352.989,16	352.989,16
20/05/2022	0520025	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMINFRA, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	41.845,54
23/05/2022	0523001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos Juros e amortização do financiamento da Finisa da complementação, conforme OB: 007/2022	5.021,49
27/05/2022	0527030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527030 Valor total 3.156,19	3.156,19
27/05/2022	0527029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 680, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527029 Valor total 111.638,83	111.638,83
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.353.055,68</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.467.400,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.467.400,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

16/05/2022	0516001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL/2022, REALIZADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 37.	2.114,00
26/05/2022	0526001	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROCESSO Nº 201311200617/PARCELAMENTO DA TORRE REFERENTE AO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12.297,97
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>14.411,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>14.411,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>14.411,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</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**

02/05/2022	0502008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502008 Valor total 93.927,68	93.927,68
02/05/2022	0502003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 522, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502003 Valor total 6.459,49	6.459,49
05/05/2022	0505008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505008 Valor total 25.584,80	25.584,80

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2022 às 12:38:36. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.acgov.br/validador





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/05/2022	0510001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 50.500,00	50.500,00
18/05/2022	0518018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 635, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518018 Valor total 230.944,11	230.944,11
20/05/2022	0520040	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 652, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520040 Valor total 83.326,15	83.326,15
20/05/2022	0520026	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEJESP, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	51.469,65
27/05/2022	0527031	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527031 Valor total 30.970,05	30.970,05
27/05/2022	0527022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527022 Valor total 29.485,77	29.485,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/05/2022	0510015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 1º Decendio de maio/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 013/2022.	4.500,00
20/05/2022	0520014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de maio/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2022..	4.500,00
20/05/2022	0520032	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMED/FUNDEB, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	421.576,88
20/05/2022	0520033	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMED/MDE, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	176.500,00
27/05/2022	0527035	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de maio/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conformr OB: 015/2022.	9.851,89
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

Assinado por 3 pessoas: TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1des.com.br/verificacao/6659-688







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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
03/05/2022	0503006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503006 Valor total 700,00	700,00
05/05/2022	0505021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505021 Valor total 140.739,25	140.739,25
09/05/2022	0509009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509009 Valor total 2.402,37	2.402,37
09/05/2022	0509010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509010 Valor total 2.800,00	2.800,00
10/05/2022	0510008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510008 Valor total 38.362,51	38.362,51
17/05/2022	0517009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517009 Valor total 181.170,96	181.170,96
19/05/2022	0519004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519004 Valor total 852.957,08	852.957,08
20/05/2022	0520028	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEGOV, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	91.656,05
20/05/2022	0520031	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para Vice Prefeitura, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	17.951,03
20/05/2022	0520017	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para Gabinete do Prefeito, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	16.616,08
27/05/2022	0527015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527015 Valor total 5.972,23	5.972,23
27/05/2022	0527016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527016 Valor total 86.627,69	86.627,69
27/05/2022	0527018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 686, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527018 Valor total 152.099,85	152.099,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.590.057,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.590.057,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.590.057,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</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**

02/05/2022	0502007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502007 Valor total 2.268,55	2.268,55
03/05/2022	0503001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503001 Valor total 27.094,43	27.094,43
05/05/2022	0505006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505006 Valor total 110.555,71	110.555,71

Assinado por 3 pessoas: TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao-codigos.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2022	0516005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 608, gerado em 16/05/2022 referente ao processo nº 0516005 Valor total 846.587,85	846.587,85
18/05/2022	0518014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 631, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518014 Valor total 1.434.668,41	1.434.668,41
20/05/2022	0520030	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEPLOG, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	200.241,79
20/05/2022	0520006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	174.151,73
20/05/2022	0520007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	99.204,74
20/05/2022	0520008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	745.569,00
23/05/2022	0523002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos Juros e amortização do financiamento do Pró Transporte da complementação, conforme OB: 007/2022	13.926,15
24/05/2022	0524008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 659, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524008 Valor total 13.258,00	13.258,00
27/05/2022	0527012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527012 Valor total 21.863,34	21.863,34
27/05/2022	0527010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527010 Valor total 171.590,49	171.590,49
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.733.492,73</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.843.783,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.843.783,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

05/05/2022	0505010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 550, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505010 Valor total 118.620,98	118.620,98
10/05/2022	0510009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 584, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510009 Valor total 23.831,46	23.831,46
11/05/2022	0511007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 593, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511007 Valor total 273.730,79	273.730,79
18/05/2022	0518009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 626, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518009 Valor total 404.543,84	404.543,84
20/05/2022	0520029	Vlr. ref. ao repaste financeiro através do sistema contabilis para SEMA, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	41.899,03
27/05/2022	0527013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 689, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527013 Valor total 125.528,08	125.528,08

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2022 às 12:38:36. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/66596686D-2217-FBF5-41-41





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

05/05/2022	050501	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505012 Valor total 583.965,41	583.965,41
	2		
05/05/2022	050500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 364.400,00	364.400,00
	1		
10/05/2022	051001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 586, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510011 Valor total 1.212,00	1.212,00
	1		
18/05/2022	051800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518007 Valor total 24.151,07	24.151,07
	7		
18/05/2022	051801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 627, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518010 Valor total 2.907.550,11	2.907.550,11
	0		
18/05/2022	051802	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518024 Valor total 10.428,56	10.428,56
	4		
27/05/2022	052700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527009 Valor total 45.780,67	45.780,67
	9		
27/05/2022	052700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527008 Valor total 649.468,08	649.468,08
	8		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.586.955,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>4.586.955,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>4.586.955,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>136.475.146,27</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>280</b>

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO**

03/05/2022	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503001 Valor total 127.509,12	127.509,12
	1		



assinado por 3 pessoas: GARDINIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVIO SILVA ROCHA, JEFERSON DANIEL PAS PAS para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
03/05/2022	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.525,83	1.525,83
03/05/2022	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 03/05/2022 referente ao processo nº 0503001 Valor total 155.960,73	155.960,73
04/05/2022	050400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 04/05/2022 referente ao processo nº 0504001 Valor total 156.614,80	156.614,80
05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 528.103,82	528.103,82
05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 773,60	773,60
05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 27.268,00	27.268,00
09/05/2022	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 155.112,04	155.112,04
11/05/2022	051100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 58.906,59	58.906,59
11/05/2022	051100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 589, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 93.748,25	93.748,25
11/05/2022	051100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 588, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 9.076,14	9.076,14
13/05/2022	051300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 601, gerado em 13/05/2022 referente ao processo nº 0513001 Valor total 314.709,71	314.709,71
16/05/2022	051600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 605, gerado em 16/05/2022 referente ao processo nº 0516001 Valor total 249.951,81	249.951,81
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 642, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 2.896.905,28	2.896.905,28
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para PGM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	54.008,66
20/05/2022	052000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 648, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 3.209,40	3.209,40
24/05/2022	052400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 655, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524001 Valor total 157.669,66	157.669,66
25/05/2022	052500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 663, gerado em 25/05/2022 referente ao processo nº 0525001 Valor total 353.850,51	353.850,51
25/05/2022	052500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 664, gerado em 25/05/2022 referente ao processo nº 0525001 Valor total 3.059,31	3.059,31
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 495.571,47	495.571,47
30/05/2022	053000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 699, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 200.695,53	200.695,53
30/05/2022	053000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 702, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 75.248,63	75.248,63
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.119.428,89</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>
<b>Conta Bancária: 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE</b>			
27/05/2022	052700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiencia TJ-SE Processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 005/2022.	991.089,63
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>991.089,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE</b>			
27/05/2022	052700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiencia TJ-SE Processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 005/2022.	991.089,63
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>991.089,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.101.657,55</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.101.657,55</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>













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

MAIO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>6.205.916,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO**

02/05/2022	050200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 75.271,27	75.271,27
05/05/2022	050500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 413.725,37	413.725,37
10/05/2022	051000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 216.574,74	216.574,74
10/05/2022	051000	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	288.149,04
10/05/2022	051000	3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	15.495,45
11/05/2022	051100	1	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banese), do mês de abril/2022, conforme extrato bancário	36.843,89
12/05/2022	051200	1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	0,6657
12/05/2022	051200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512001 Valor total 670.079,86	670.079,86
18/05/2022	051800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 624, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.251.478,44	1.251.478,44
18/05/2022	051800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 4.443.626,66	4.443.626,66
20/05/2022	052000	1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	40.367,66
20/05/2022	052000	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITC/INCRA conforme extrato de banco	12.588,83
20/05/2022	052000	3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato bancário	51.955,66
20/05/2022	052000	4	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Bonus Pert. Munic.	76.047,47
20/05/2022	052000	5	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMFAZ, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	76.047,47
23/05/2022	052300	1	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco.	4.310,99
24/05/2022	052400	3	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco	4.310,99
24/05/2022	052400	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Bonus Assin Adicional (Royalties).	4.310,99
25/05/2022	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 661, gerado em 25/05/2022 referente ao processo nº 0525001 Valor total 44.315,20	44.315,20
27/05/2022	052400	1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties	4.310,99
27/05/2022	052700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 61.964,70	61.964,70
27/05/2022	052700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 676, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 445.941,50	445.941,50
30/05/2022	053000	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	130.380,33
30/05/2022	053000	1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da ADO LC 176/20 LK, conforme extrato de banco.	36.666,66
31/05/2022	053100	1	Vlr. ref. a tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), conforme extrato de banco.	4.611,44
31/05/2022	053100	2	Vlr. ref. a tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco.	4.611,44
31/05/2022	053101	0	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federa/SECREDI conforme extrato de banco.	1.790,00
31/05/2022	053101	1	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federa/Santander conforme extrato de banco.	4.611,44







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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
24/05/2022	052400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 658, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524001 Valor total 8.400,00	8.400,00
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 116.255,79	116.255,79
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.893,18	1.893,18
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 80,00	80,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.019.581,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.019.581,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>2.019.581,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>2.019.581,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU  
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

19/05/2022	051900	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NA CONTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 201311200617. SALDO DO REPASSE R\$ 11.112,44 E RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.185,53	12.297,97
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

16/05/2022	051600	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL/2022, REALIZADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 37.	2.109,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.109,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.109,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
26/05/2022	052600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROCESSO Nº 201311200617/PARCELAMENTO DA TORRE REFERENTE AO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12.297,97
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.297,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL ENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA DE SOUZA e FERSON JANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/





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

MAIO/2022

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

**Soma Conta Repasse: 14.409,97**

**Total Registros: 2**

**Soma Repasses Concedidos: 14.409,97**

**Total Registros: 2**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

05/05/2022	050500	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 105.362,36	105.362,36
09/05/2022	050900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/05/2022	051000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 11.822,36	11.822,36
10/05/2022	051000	2	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEMINFRA), da amortização e juros do Banco do Brasil S/A, conforme extrato de banco.	114.345,31
12/05/2022	051200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512001 Valor total 2.000,00	2.000,00
17/05/2022	051700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 615, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 36.000,00	36.000,00
18/05/2022	051800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 638, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.754.967,84	1.754.967,84
20/05/2022	052000	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	24.656,83
20/05/2022	052000	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 006/2022.	118.883,36
20/05/2022	052000	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 006/2022.	44.639,88
20/05/2022	052000	4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 006/2022.	42.441,88
20/05/2022	052000	5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 006/2022.	158.941,00
20/05/2022	052000	6	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEMINFRA, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	41.805,14
20/05/2022	052000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 651, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 26.552,73	26.552,73
23/05/2022	052300	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos Juros e amortização do financiamento da Finisa da complementação, conforme OB: 007/2022	5.021,86
27/05/2022	052700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 3.156,19	3.156,19
27/05/2022	052700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 680, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 111.638,83	111.638,83

**Soma Conta Bancária: 2.603.666,90**

**Total Registros: 27**

**Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb**

12/05/2022	051200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512001 Valor total 220.529,86	220.529,86
17/05/2022	051700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 616, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 462,56	462,56
18/05/2022	051800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 51.797,87	51.797,87
19/05/2022	051900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 645, gerado em 19/05/2022 referente ao processo nº 0519001 Valor total 3.054,99	3.054,99
20/05/2022	052000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 650, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 352.989,16	352.989,16

Assinatura por: [Assinatura] para verificar validade das assinaturas, acesse: https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/verificador/assinaturas











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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 30.970,05	30.970,05
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 29.485,77	29.485,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>602.667,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</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

02/05/2022	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 18.733,96	18.733,96
05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 33.236,08	33.236,08
09/05/2022	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 351.431,19	351.431,19
11/05/2022	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 700,00	700,00
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 636, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 324.876,93	324.876,93
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SECOM, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	74.295,67
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 684, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 42.823,73	42.823,73
27/05/2022	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 547,80	547,80
30/05/2022	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 701, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 192.795,93	192.795,93
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.039.377,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.039.377,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.039.377,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.039.377,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA  
 Para verificar a validade das assinaturas  
 acesse:  
 https://aracaju.secom.cef.br/verificacao/6659-686D-2217-EP-9





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE</b>			
10/05/2022	051000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 1º Decendio de maio/2022, dos 25% das 1 Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/20007 do TCE, conforme OB: 013/2022.	4.500.000,00
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SEMED/MDE, acerca do INSS do mês 3 de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	176.530,10
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de maio/2022, acerca dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transfrecncias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2022..	4.500.000,00
27/05/2022	052700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de maio/2022, dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conformr OB: 015/2022.	9.851.890,82
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>19.028.420,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Conta Bancária: 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018</b>			
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SEMED/FUNDEB, acerca do INSS do 2 mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	421.579,08
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>421.579,08</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>19.450.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO**

03/05/2022	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 03/05/2022 referente ao 1 processo nº 0503001 Valor total 700,00	700,00
05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 05/05/2022 referente ao 1 processo nº 0505001 Valor total 140.739,25	140.739,25
09/05/2022	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 09/05/2022 referente ao 1 processo nº 0509001 Valor total 2.800,00	2.800,00
09/05/2022	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 09/05/2022 referente ao 1 processo nº 0509001 Valor total 2.402,37	2.402,37
10/05/2022	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 10/05/2022 referente ao 1 processo nº 0510001 Valor total 38.362,51	38.362,51
17/05/2022	051700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 17/05/2022 referente ao 1 processo nº 0517001 Valor total 181.170,96	181.170,96
19/05/2022	051900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 19/05/2022 referente ao 1 processo nº 0519001 Valor total 852.957,08	852.957,08
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para Gabinete do Prefeito, acerca do INSS 1 do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	16.630,16
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SEGOV, acerca do INSS do mês de 2 abril/2022, conforme OB: 004/2022.	91.657,00
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para Vice Prefeitura, acerca do INSS do 3 mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	17.997,00
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 27/05/2022 referente ao 1 processo nº 0527001 Valor total 5.972,23	5.972,23





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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 86.627,69	86.627,69
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 686, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 152.099,85	152.099,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.590.057,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.590.057,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.590.057,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.590.057,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 118.620,98	118.620,98
10/05/2022	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 23.831,46	23.831,46
11/05/2022	051100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 11/05/2022 referente ao processo nº 0511001 Valor total 273.730,79	273.730,79
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 626, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 404.543,84	404.543,84
20/05/2022	052000	Vlr. ref. ao repaste financeiro atraves do sistema contabilis para SEMA, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	41.899,33
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 689, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 125.528,08	125.528,08
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>988.145,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

20/05/2022	052000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.780,60
	1		



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA AINARA SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e GILSON DA SILVA PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/ve/6659-686D-2217-F5 e informe o código 6659-686D-2217-F5



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

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.780.622,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.780.622,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.780.622,30</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

02/05/2022	050200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 523, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 90.445,08	90.445,08
05/05/2022	050500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 156.775,29	156.775,29
10/05/2022	051000	2	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEPLOG), da amortização e juros do Banco do Brasil S/A, conforme extrato de banco.	110.358,84
10/05/2022	051000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 47.800,69	47.800,69
16/05/2022	051600	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC, conforme OB: 10/2022	717.342,67
16/05/2022	051600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 608, gerado em 16/05/2022 referente ao processo nº 0516001 Valor total 846.587,85	846.587,85
18/05/2022	051800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 631, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.434.668,41	1.434.668,41
20/05/2022	052000	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	174.115,13
20/05/2022	052000	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	99.204,84
20/05/2022	052000	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos nº 0227412-75, 0346224-43 e 411704-04, conforme OB: 11/2022.	745.569,00
20/05/2022	052000	4	Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema contabilis para SEPLOG, acerca do INSS do mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	200.211,98
23/05/2022	052300	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos Juros e amortização do financiamento do Pró Transporte da complementação, conforme OB: 007/2022	13.918,58
24/05/2022	052400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 659, gerado em 24/05/2022 referente ao processo nº 0524001 Valor total 13.258,00	13.258,00
27/05/2022	052700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 171.590,49	171.590,49
27/05/2022	052700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 21.863,34	21.863,34

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.843.783,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>4.843.783,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>4.843.783,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SAUTOSANTOS em 28/06/2022 12:38:36  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.cef.br/validador





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

MAIO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>8.624.405,37</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>16</b>

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 583.965,41	583.965,41
10/05/2022	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 586, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 1.212,00	1.212,00
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 10.428,56	10.428,56
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 627, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 2.907.550,11	2.907.550,11
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 45.780,67	45.780,67
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 649.468,08	649.468,08

**Soma Conta Bancária: 4.198.404,83**

**Total Registros: 6**

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

05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 364.400,00	364.400,00
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 24.151,07	24.151,07

**Soma Conta Bancária: 388.551,07**

**Total Registros: 2**

**Soma Conta Repasse: 4.586.955,90**

**Total Registros: 8**

**Soma Repasses Recebidos: 4.586.955,90**

**Total Registros: 8**

<b>Total Órgão:</b>	<b>4.586.955,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>281.005.935,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>524</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA S. ANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR, JEFERSON DANTAS PASINOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/6659-6880802217-5





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	935.448.800,00	70.527.402,27	44.336.384,17	961.639.818,10	28.022.646,67	691.033.525,16	72.830.033,37	355.962.932,13	82.017.398,09	341.614.218,34	349.419.306,82	270.606.292,84
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	44.682.315,29	49.242.315,29	255.969.800,00	7.265.798,19	135.573.273,87	20.690.104,10	61.706.631,06	19.572.444,06	59.790.310,43	75.782.963,44	120.396.526,83
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.469.500,00	41.403.477,54	40.903.477,54	314.969.500,00	9.495.752,72	269.887.211,78	22.153.513,40	124.697.860,79	24.709.862,15	118.504.828,24	151.382.383,54	45.082.288,02
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.370.105,38	152.460,95	702.679,21	170.776,42	692.678,31	677.427,07	1.329.094,02
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	4.000.000,00	0,00	168.112.200,00	4.723.000,00	139.597.687,79	46.438.681,82	87.263.008,65	46.564.013,51	85.999.879,18	53.597.808,61	28.514.521,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	0,00	3.853.800,00	75,67	22.550,92	1.755,67	9.110,92	0,00	7.355,25	15.195,67	3.831.494,88
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.964.200,00	10.000,00	0,00	3.974.200,00	0,00	3.047.222,55	257.074,91	257.074,91	173.661,58	173.661,58	2.873.560,97	926.077,55
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.800,00	550.000,00	0,00	786.800,00	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	524.477,58	0,00	262.322,42
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.074.400,00	38.943.238,82	38.943.238,82	225.074.400,00	24.714.920,32	191.492.546,51	17.425.003,78	93.501.157,33	18.785.170,22	89.375.479,52	102.117.066,99	33.581.553,99
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	362.500,00	16.327,90	16.327,90	362.500,00	0,00	66.327,90	0,00	16.327,90	12.188,82	16.327,90	50.000,00	296.172,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	1.197.978,05	0,00	1.197.978,05	361.360,01	361.360,01	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	68.560,01	836.118,04
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	13.368.579,97	5.393.975,15	59.686.304,82	5.147.566,87	37.301.484,05	6.835.669,47	26.492.653,88	10.483.313,04	23.744.694,81	13.556.789,24	22.384.420,87
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	2.072.585,27	2.072.585,27	12.310.000,00	0,00	1.596.095,11	0,00	28,70	0,00	28,70	1.596.066,41	10.713.904,99
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	84.542,00	0,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.542,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000.000,00	2.284.257,85	1.656.120,42	3.628.137,43	732.189,81	1.955.252,00	730.888,49	841.860,42	730.888,49	841.860,42	1.113.391,58	1.672.285,33
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	3.130.902,12	13.516.164,42	25.228.737,70	0,00	64.838,45	1.683,36	1.683,36	0,00	0,00	64.838,45	25.163.899,55
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	3.198.140,50	2.296.298,30	10.199.642,20	1.334.681,95	7.120.904,51	779.357,77	3.122.377,00	793.543,00	2.675.475,40	4.445.429,11	3.078.194,99
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	60.010,67	531.015,76	15.088,12	121.620,62	103.302,71	116.143,70	414.872,06	988.124,44
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	210.500,00	202.000,00	7.248.500,00	0,00	1.418.580,38	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	1.414.794,83	5.829.199,62
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	1.105.794,53	2.258.294,53	4.710.500,00	445.575,98	1.391.783,05	224.099,37	1.035.875,52	67.773,27	828.063,69	563.719,36	3.318.785,55
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	756.403,50	1.427.403,50	39.160.600,00	-892.708,66	13.299.332,34	1.075.302,57	5.250.477,22	1.317.952,65	5.250.477,22	8.048.855,12	25.861.741,66
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.095.305,80	1.468.314,66	6.324.625,36	2.346.196,88	5.763.567,04	6.331.738,76	104.261,20
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	56.347,69	56.347,69	56.347,69	56.347,69	56.347,69	56.347,69	0,00	93.752,31
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.530.000,00	2.134.000,00	0,00	1.974.580,00	40.065,43	1.152.274,58	40.065,43	1.152.274,58	822.305,42	159.694,58
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	11.000,00	262,95	210.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	200.000,00







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

MAIO/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
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	208.087,10	0,00	107.505,97	104.895,00	107.505,97	100.581,13	61.912,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.422.200,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.422.200,00	200.000,00	14.821.529,39	2.262.185,73	12.058.767,68	2.003.369,36	11.799.951,31	3.021.578,08	20.600.670,11
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.310.138,69	2.611.450,99	17.698.687,70	1.200.672,75	16.822.168,26	1.628.511,62	4.069.281,71	1.650.438,19	4.018.929,36	12.803.238,90	876.519,44
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	22.150.260,75	45.193.008,75	342.897.252,00	6.864.299,28	85.285.438,76	7.106.712,27	20.800.921,65	6.875.134,60	20.473.675,82	64.811.762,94	257.610,24
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	496.002,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	30.000,00	0,00	732.000,00	96.987,00	251.465,25	0,00	87.278,25	8.500,00	87.278,25	164.187,00	480.334,55
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	531.000,00	531.000,00	3.300.000,00	222.186,42	1.801.779,64	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	1.577.166,15	1.498.000,26
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	0,00	200.000,00	89.800.000,00	0,00	6.604.359,56	721.977,16	3.114.222,37	752.626,44	3.109.531,57	3.494.827,99	83.195.040,44
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	176.403,12	298.301.880,94	28.824.352,52	123.400.642,48	28.596.498,55	123.147.360,62	175.154.520,32	19.698.000,26
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	1.822.678,11	8.268.703,23	1.822.678,11	8.268.703,23	6.531.296,77	1.200.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	1.978.000,00	1.778.000,00	10.200.000,00	140.640,72	7.661.513,45	619.267,74	2.898.679,51	613.603,33	2.883.858,84	4.777.654,61	2.538.880,55
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	25,37	330,29	25,37	330,29	25,37	330,29	0,00	362,95
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>258.765.308,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>90.892.910,13</b>	<b>1.958.355.796,28</b>	<b>3</b>	<b>944.384.052,06</b>	<b>251.189.944,54</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>35</b>	<b>995.508.100,72</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO C SILVA SOUSA e REFINSON RIBEIRO PASARIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10772.com.br/verificacao> e informe o código 6650666D.









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

MAIO/2022

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>150.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	150.000,00	225.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00	75.000,00
<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>-166.096,62</b>	<b>2.247.141,88</b>	<b>16.070,00</b>	<b>401.987,51</b>	<b>24.140,00</b>	<b>401.987,51</b>	<b>1.845.154,37</b>	<b>4.552.845,63</b>
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	-166.096,62	2.247.141,88	16.070,00	401.987,51	24.140,00	401.987,51	1.845.154,37	4.452.845,63
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>133.000,00</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>133.000,00</b>
131 - Comunicação Social	200.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
<b>25 - Energia</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.821.529,39</b>	<b>2.262.185,73</b>	<b>12.058.767,68</b>	<b>2.003.369,36</b>	<b>11.799.951,31</b>	<b>3.021.578,08</b>	<b>20.623.821,61</b>
752 - Energia Eletrica	35.445.400,00	35.445.400,00	200.000,00	14.821.529,39	2.262.185,73	12.058.767,68	2.003.369,36	11.799.951,31	3.021.578,08	20.623.821,61
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>70.892.648,00</b>	<b>1.721.409,16</b>	<b>55.654.986,05</b>	<b>5.709.483,32</b>	<b>23.613.150,87</b>	<b>6.961.146,22</b>	<b>23.558.839,64</b>	<b>32.096.146,41</b>	<b>15.237.661,35</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	8.258.848,00	0,00	5.172.040,99	394.675,02	1.512.178,15	1.427.614,62	1.512.178,15	3.659.862,84	3.086.862,84
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	1.721.409,16	50.482.945,06	5.314.808,30	22.100.972,72	5.533.531,60	22.046.661,49	28.436.283,57	12.150.800,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>303.294,00</b>	<b>7.149.285,33</b>	<b>508.586,32</b>	<b>2.517.355,49</b>	<b>591.515,24</b>	<b>2.424.647,36</b>	<b>4.724.637,97</b>	<b>5.760.771,03</b>
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.555.500,00	97.688,00	942.074,08	50.566,43	368.338,37	62.620,85	345.507,44	596.566,64	3.613.433,36
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.674.500,00	32.050,00	433.400,70	22.548,67	396.531,78	54.433,61	388.489,81	44.910,89	1.241.009,19
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.680.000,00	173.556,00	5.773.810,55	435.471,22	1.752.485,34	474.460,78	1.690.650,11	4.083.160,44	906.137,48
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>83.796.700,00</b>	<b>4.585.509,19</b>	<b>39.141.593,88</b>	<b>5.336.397,93</b>	<b>24.860.269,60</b>	<b>5.272.306,92</b>	<b>23.893.031,79</b>	<b>15.248.562,09</b>	<b>44.655.137,91</b>
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.331.000,00	2.918.509,19	8.106.875,96	2.769.878,04	7.889.112,61	2.705.787,03	6.921.874,80	1.185.001,16	31.224.198,84
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	21.400.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	4.387.724,96	0,00	4.387.724,96	6.662.275,04	10.350.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	23.065.700,00	1.667.000,00	19.984.717,92	2.566.519,89	12.583.432,03	2.566.519,89	12.583.432,03	7.401.285,89	3.080.965,11
<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>90.892.910,13</b>	<b>1.958.355.796,28</b>	<b>234.978.433,03</b>	<b>944.384.052,06</b>	<b>251.189.944,54</b>	<b>911.561.908,93</b>	<b>1.046.793.887,35</b>	<b>995.508.101,65</b>

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DA SILVA, TAYNARA SOARES e FÉLIX RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.tce.ce.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.html





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

MAIO/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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6659-686D-2217-FBF5> e informe o código 6659-686D-2217-FBF5





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.035.654.818,56</b>	<b>63.403.453,24</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>390.775.537,26</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		373.630.001,17	0,00
TAXAS		17.145.536,09	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>63.685.341,90</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS		48.061.585,59	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		15.623.756,31	0,00
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>3.748.210,55</b>	<b>0,00</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		3.748.210,55	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>41.803.660,89</b>	<b>296.567,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		777.818,63	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		24.827.312,13	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		16.198.530,12	296.567,91
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>1.362.903.558,27</b>	<b>63.106.885,33</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		721.848.269,09	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		631.872.002,63	3.709.188,48
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		255.060,97	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		8.808.504,58	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>156.052.756,11</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		74.684.637,16	0,00
GANHOS COM ALIENACAO		308.058,03	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		80.093.778,34	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		966.282,58	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>16.685.753,58</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		2.234.443,41	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.451.310,17	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.645.722.292,82</b>	<b>68.341.385,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>425.456.251,97</b>	<b>46.851.770,47</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		260.570.932,18	33.659.416,57
ENCARGOS PATRONAIS		150.080.227,23	11.899.326,23
BENEFICIOS A PESSOAL		6.359.702,98	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.445.389,58	1.292.527,67
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>133.457.275,09</b>	<b>10.458.446,87</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		105.245.045,77	0,00
PENSOES		28.004.664,44	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		182.740,00	10.456,46
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		24.824,88	1.990,90
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>258.653.938,92</b>	<b>4.020.543,74</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.080.780,51	422.448,98
SERVICOS		215.397.363,19	3.598.033,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		4.175.795,22	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.781.407,44</b>	<b>14.551,44</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		6.152.536,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.791.739,10	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		5.837.131,58	14.551,44
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>703.381.098,46</b>	<b>3.744.508,54</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		623.065.690,84	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		80.315.293,92	3.744.508,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		113,70	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>47.998.955,70</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.743.685,85	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		2.255.269,85	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>10.437.209,79</b>	<b>40,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		134.858,81	0,00
CONTRIBUICOES		10.302.350,98	40,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>51.556.155,45</b>	<b>3.251.255,44</b>
PREMIACOES		146.174,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.409.981,45	3.251.255,44
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>389.932.525,74</b>	<b>-4.937.932,74</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6659-686D-2217-FBF5

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

- ✓ GARDENIA TAINARA SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 28/06/2022 13:43:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/06/2022 14:43:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 30/06/2022 13:00:00 (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/6659-686D-2217-FBF5>