



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

JUNHO

2022

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5



BALANCETE

JUNHO 2022

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA



APRESENTAÇÃO

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

30 De Junho de 2022
ARACAJU/SE

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024

SUMÁRIOS

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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		17.470,64 D	0,00	47.000,60	0,00	40.076,26	17.470,64 D
111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	17.470,64 D	0,00	47.000,60	0,00	40.076,26	17.470,64 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	2.981,15 D	1.308.689,35	7.798.409,02	1.141.851,03	7.628.589,55	169.819,47 D
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	2.981,15 D	1.308.689,35	7.798.409,02	1.141.851,03	7.628.589,55	169.819,47 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	11.924.574,07	66.069.978,64	11.924.574,07	66.069.978,64	0,00
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	11.924.574,07	66.069.978,64	11.924.574,07	66.069.978,64	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	254.395,71 D	45.807.413,97	86.024.701,02	39.153.455,15	79.167.626,17	6.908.354,33 D
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	254.395,71 D	5.823.791,34	28.666.905,12	5.254.334,29	27.894.332,04	823.852,66 D
111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	0,00	3.034.272,78	11.247.023,54	3.034.272,78	11.247.023,54	0,00
111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	0,00	3.034.406,47	11.247.157,23	3.034.406,47	11.247.157,23	0,00
111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	14.196.389,49	15.145.061,24	14.196.389,49	15.145.061,24	0,00
111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	13.634.052,12	13.634.052,12	13.634.052,12	13.634.052,12	0,00
111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	0,00	439.429,66	439.429,66	0,00	0,00	439.429,66 D
111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	F	0,00	5.645.072,11	5.645.072,11	0,00	0,00	5.645.072,11 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	6.497,47 D	322.475,31	1.806.551,84	278.478,65	1.767.806,06	50.492,33 D
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	6.497,47 D	322.475,31	1.806.551,84	278.478,65	1.767.806,06	50.492,33 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	2,84 D	33.353.455,18	187.241.748,62	33.353.458,02	187.241.748,62	0,00
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	2,84 D	33.353.455,18	187.241.748,62	33.353.458,02	187.241.748,62	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	92.950,46 D	41.993.611,73	253.914.316,62	41.993.611,73	253.828.676,56	92.950,46 D
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.097,56 D	41.842.408,04	251.662.723,77	41.842.408,04	251.661.626,21	1.097,56 D
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	0,00
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	0,00
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 D
111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	12.836,81	388.591,33	12.836,81	388.591,33	0,00
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	138.366,88	1.505.100,83	138.366,88	1.505.100,83	0,00
111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00
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 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	20.018,85 D	4.937.104,12	29.622.817,93	4.937.104,12	29.861.399,17	20.018,85 D
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.191.580,50	25.406.597,82	4.191.580,50	25.406.597,82	0,00
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	506.423,62	3.035.720,11	506.423,62	3.035.720,11	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	239.100,00	1.180.500,00	239.100,00	1.419.081,24	20.018,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	1.613.329,72	16.062.557,94	1.613.329,72	16.062.557,94	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju3.com.br/verificacao/9576-1833-93-A3-9CD5>
 IR. ANTONIO ALVARO ROCHA e JEFFERSON DE ASSIS PASSEIRO
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju3.com.br/verificacao/9576-1833-93-A3-9CD5>





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	1.613.329,72	16.062.557,94	1.613.329,72	16.062.557,94	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	50.062,37 D	7.051.778,69	41.799.916,66	7.051.778,69	41.799.916,66	50.062,37 D
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	48.324,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.324,58 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	6.941.951,19	41.685.391,16	6.941.951,19	41.685.391,16	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	109.827,50	114.525,50	109.827,50	114.525,50	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	100.188,22 D	620.624,22	3.392.543,11	452.938,52	3.210.480,45	267.875,92 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	89.030,57 D	501.817,02	3.081.888,40	322.973,67	2.899.621,74	267.875,92 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	7.563,63	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	F	11.157,65 D	0,00	183.483,88	11.157,65	183.483,88	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	118.807,20	119.607,20	118.807,20	119.607,20	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	5.083.001,13	27.989.362,26	5.082.179,06	27.988.550,09	822,07 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	5.083.001,13	27.989.362,26	5.082.179,06	27.988.550,09	822,07 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	420,74 D	1.867.182,43	10.915.176,72	1.854.298,83	10.901.980,30	13.304,44 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	420,74 D	1.867.182,43	10.881.980,70	1.854.298,83	10.868.784,28	13.304,44 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	33.196,02	0,00	33.196,02	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	5.372.329,65	28.536.696,79	5.372.329,65	28.536.696,79	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	4.152.452,22	21.930.997,91	4.152.452,22	21.930.997,91	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.178.672,96	5.691.810,04	1.178.672,96	5.691.810,04	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº25 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	41.204,47	913.888,84	41.204,47	913.888,84	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	2.430,87 D	738.003,46	4.834.172,39	620.490,53	4.716.195,30	119.943,00 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.430,87 D	709.203,46	4.236.587,56	591.690,53	4.118.610,47	119.943,00 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	28.800,00	418.651,50	28.800,00	418.651,50	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	178.933,33	0,00	178.933,33	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	77.554,09 D	71.117,82	503.198,27	76.488,92	507.090,62	72.182,99 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	77.554,09 D	71.117,82	503.198,27	76.488,92	507.090,62	72.182,99 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	45.909,86 D	2.368.715,49	4.385.914,52	2.203.884,47	4.224.473,03	210.740,88 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	45.909,86 D	2.368.715,49	4.373.014,45	2.203.884,47	4.211.572,96	210.740,88 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	12.900,07	0,00	12.900,07	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.085.076,50	5.749.661,62	1.085.076,50	5.749.661,62	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.085.076,50	5.749.661,62	1.085.076,50	5.749.661,62	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	561.176,41 D	10.497.304,59	63.618.332,57	9.411.568,79	62.126.447,49	1.646.912,21 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	561.176,41 D	2.085.735,80	12.384.548,56	1.000.000,00	10.892.663,48	1.646.912,21 D

PEBEIRA, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA e JEFFERSON DA SILVA DOS PASSOS
 OAB/ARACAJU nº 10797
 Rua: JAPÃOZINHO, 100 - JARDIM DAS AMÉLICAS - ARACAJU - SE - CEP: 54.000-000
 Telefone: (79) 3224-1111
 E-mail: antonio@antoniopassos.com.br





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.190.703,41	31.572.588,05	6.190.703,41	31.572.588,05	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	544.864,18	3.951.150,78	544.864,18	3.951.150,78	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.662.877,44	15.624.601,97	1.662.877,44	15.624.601,97	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	2.526,77	2.526,77	2.526,77	2.526,77	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	2.530,85	2.530,85	2.530,85	2.530,85	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	5.624,62	68.910,59	5.624,62	68.910,59	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	2.441,52	11.475,00	2.441,52	11.475,00	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	242.590,59 D	16.534.854,63	102.914.849,44	16.434.894,68	102.622.947,32	342.550,50 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	95.235,30 D	15.993.926,70	100.715.892,42	15.751.783,97	100.416.029,81	337.379,63 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	147.355,29 D	534.024,74	2.192.053,83	676.207,52	2.200.014,32	5.172,80 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	3.451,60	3.451,60	3.451,60	3.451,60	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	3.451,59	3.451,59	3.451,59	3.451,59	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.639.024,65	8.444.312,54	1.639.024,65	8.444.312,54	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.263.282,31	5.844.353,90	1.263.282,31	5.844.353,90	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	30.470,00	323.110,63	30.470,00	323.110,63	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	8.877,31	39.549,43	8.877,31	39.549,43	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	8.048,00	144.176,50	8.048,00	144.176,50	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	0,00	511.569,51	0,00	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	328.347,03	1.517.138,08	328.347,03	1.517.138,08	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	22.694,52 D	185.639,20	954.084,52	206.017,85	993.102,05	2.315,87 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	21.755,02 D	184.330,42	925.997,01	206.017,85	966.323,32	6.288,88 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	25.658,73	0,00	25.658,73	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	800,00	0,00	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	1.308,78	1.628,78	0,00	320,00	2.248,28 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	49.104,09	217.379,57	49.104,09	217.379,57	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	49.104,09	217.379,57	49.104,09	217.379,57	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	6.410,00	259.825,65	6.410,00	259.825,65	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	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	6.410,00	31.730,52	6.410,00	31.730,52	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	F	1.535.908,13 D	3.083.158,82	40.125.740,83	3.794.571,70	39.389.738,08	824.495,25 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS BASSOS
 Para a verificação e assinatura dos responsáveis pelas contas
 Doc. em: https://araju.br/portal/contas/9578-17B3-94A3-9CD5-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	33.926,82	94.161,19	419,43	137.030,85	33.507,39
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,13	0,25	0,13	0,25	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	24.260,55	0,00	36.239,93	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	102.306,97 D	2.178.318,62	15.889.266,26	1.665.962,98	15.274.603,65	614.662,91
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.931,66	1.931,66	1.931,66	1.931,66	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.930,05	1.930,05	1.930,05	1.930,05	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	1.433.435,11 D	55.274,40	17.952.561,51	1.488.709,51	17.952.561,52	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	164,05 D	738.249,97	5.644.828,44	635.519,94	5.542.068,41	102.894,08
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	0,00	73.527,17	512.327,92	98,00	438.898,76	73.429,17
1111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	F	0,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	973.612,20 D	132.099.291,60	845.289.294,82	131.819.582,97	844.716.988,32	1.253.320,33
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		600,00 D	16.659.068,97	57.370.614,36	16.653.071,48	57.364.618,01	6.591,49
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	9.465,68	24.111,12	3.468,19	18.114,77	5.991,49
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	41.202,47	371.036,22	41.202,47	371.036,22	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.346.885,14	15.202.474,04	2.346.885,14	15.202.474,04	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	8.554.556,04	35.302.939,08	8.554.556,04	35.302.939,08	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
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	5.706.959,64	5.706.959,64	5.706.959,64	5.706.959,64	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		97.820,41 D	127.377,80	761.163,86	130.482,17	666.447,82	94.716,04
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66.621,76 D	62.180,27	399.850,72	68.161,33	339.210,02	60.640,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	31.198,65 D	65.197,53	354.420,60	62.320,84	320.345,26	34.073,34
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	6.892,54	0,00	6.892,54	0,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	188.035,39	7.210.968,28	188.035,39	7.210.968,28	3.498,21
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	188.035,39	7.210.968,28	188.035,39	7.210.968,28	3.498,21
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	82.224,59 D	52.842.572,40	387.873.902,40	52.842.633,35	387.873.646,13	82.163,64
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	101.736,07	6.653.370,81	101.736,07	6.653.370,81	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	69,54 D	3.374,72	13.598,99	3.435,67	13.617,92	69,54
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEN URBANO	F	0,00	0,00	1.047.582,29	0,00	1.047.582,29	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	21.985.637,42	191.953.116,17	21.985.637,42	191.953.116,17	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	30.463.721,48	186.179.761,22	30.463.721,48	186.179.761,22	0,00

Assinado por: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA RODRIGUES JUNIOR, JEFFERSON DANTAS PASSOS e irromed
 O.Parc. e validade das assinaturas. Acesso: https://aracaju.br/portal/contas/contas-aracaju-2022-06-30





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	82.155,05 D	0,00	275,20	0,00	0,00	82.155,05 D
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	0,00	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 EDUCAÇÃO	F	0,00	288.102,71	2.000.141,36	288.102,71	2.000.141,36	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	29.043,80 D	51.749.394,66	281.502.867,92	51.749.345,66	281.473.775,12	29.092,80 D
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	29.016,80 D	130.944,00	408.982,53	130.895,00	379.916,73	29.061,80 D
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
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	5.370,56	5.370,56	5.370,56	5.370,56	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	0,00
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	27,00 D	42.520.714,62	210.346.162,81	42.520.714,62	210.346.135,81	27,00 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	103.564,60	616.412,94	103.564,60	616.412,94	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	6.627.510,79	37.567.368,07	6.627.510,79	37.567.368,07	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	857.880,57	9.048.342,55	857.880,57	9.048.342,55	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	166.668,56	1.910.150,58	166.668,56	1.910.150,58	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	211.038,20	0,00	211.038,20	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	1.336.740,96	21.156.110,23	1.336.740,96	21.156.110,23	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	358,55 D	52.514,88	428.244,30	52.514,88	434.130,45	358,55 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	51.714,88	377.502,30	51.714,88	377.502,30	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	800,00	50.741,99	800,00	50.741,99	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	471.974,58 D	1.214.644,92	31.701.780,62	1.214.644,92	31.701.780,62	471.974,58 D
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSESS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.ba.br/portal/validacao/validacao.aspx?codigo=9976-1788-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	90,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	0,00	25.413.038,36	0,00	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	1.214.644,92	6.272.015,50	1.214.644,92	6.272.015,50	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	119.721,00 D	840.400,00	1.897.638,64	840.400,00	1.777.917,64	119.721,00 D
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	477.500,00	538.212,92	477.500,00	538.212,92	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	0,00	794.844,85	0,00	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 D
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	362.900,00	444.859,87	362.900,00	444.859,87	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	0,00	343.355,98	0,00	343.355,98	0,00
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	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	0,00	0,00	20.732,99	0,00	20.732,99	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	6.755.272,55	50.046.480,84	6.755.272,55	50.046.480,84	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	412.044,72	3.112.290,57	412.044,72	3.112.290,57	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	0,00	1.355.981,15	0,00	1.355.981,15	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	0,00	1.331.996,20	0,00	1.331.996,20	0,00
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	0,00	1.445.239,55	0,00	1.445.239,55	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	344.160,50	344.160,50	344.160,50	344.160,50	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	478.200,00	8.710.155,16	478.200,00	8.710.155,16	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	5.520.867,33	33.402.152,95	5.520.867,33	33.402.152,95	0,00
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	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	11.394,05	0,00	11.394,05	0,00

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





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	11.394,05	0,00	11.394,05	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	
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	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	33.309,05	281.468,35	33.309,05	281.468,35	
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	33.309,05	281.468,35	33.309,05	281.468,35	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	120.802,19 D	591.833,79	4.900.795,77	388.199,08	4.645.552,84	
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	79.108,50 D	0,00	264.000,00	3.821,76	217.080,77	
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	190.972,87	1.663.364,54	190.972,87	1.663.364,54	
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	183.500,63	1.329.808,92	183.500,63	1.329.808,92	
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	
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	41.693,69 D	0,00	253.579,90	8.275,53	260.988,20	
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	0,00	78.478,23	0,00	78.478,23	
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	0,00	1.628,29	83.954,69	1.628,29	83.954,69	
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	955.054,00	0,00	955.054,00	
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	F	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.568,87 D	74.162,58	12.713.967,08	969,83	12.640.799,82	
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	702,84	6.946,08	702,84	6.946,08	
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	73.459,74	73.930,11	266,99	73.737,36	
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	68,26	0,00	68,26	
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	21,61	0,00	21,61	
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	45.346,96	0,00	45.372,46	
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	4,28	0,00	4,28	
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	12.587.649,78	0,00	12.587.649,77	

ANTONIO JOSÉ ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
CPF nº 043.444.880-00 e 043.444.880-00
Diretores de Administração e Contabilidade
Aracaju, 21 de Julho de 2022
Assinatura e Carimbo
Assinatura e Carimbo





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	970.704,61	8.157.583,01	970.704,61	8.157.583,01	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	24,01	314.887,86	24,01	314.887,86	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	970.585,03	7.824.402,77	970.585,03	7.824.402,77	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	95,57	557,47	95,57	557,47	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	17.734,91	0,00	17.734,91	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		529.983.587,53 D	241.910.143,38	1.646.384.940,07	218.414.144,64	1.421.713.086,86	553.479.586,27 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		7.447.037,54 D	134.905,43	1.728.361,92	701.953,24	4.623.710,90	6.879.989,33 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	384,93 D	3,09	429.910,04	0,00	429.709,44	388,02 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	4.785.481,47 D	36.619,46	420.976,44	412.044,72	2.712.290,57	4.410.056,75 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	540.530,86 D	3.438,46	42.856,62	184.230,42	875.748,76	359.738,90 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.418.892,55 D	11.432,62	59.251,34	0,00	25.658,73	1.430.325,27 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.362,69 D	22,45	117,87	0,00	0,00	3.385,14 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.362,69 D	22,45	117,87	0,00	0,00	3.385,14 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	492.742,14 D	3.952,80	20.539,22	0,00	0,00	496.694,94 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	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	202.126,16 D	79.414,10	754.592,51	105.678,10	580.303,39	175.862,66 D
111115002 - POUPANÇA		3.308.190,00 D	22.069,33	119.787,20	0,00	183.483,88	3.330.259,33 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	3.306.935,42 D	22.061,25	116.484,61	0,00	0,00	3.328.996,28 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	3.258,40	0,00	183.483,88	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	F	1.254,58 D	8,08	44,19	0,00	0,00	1.262,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		519.228.359,99 D	241.753.168,62	1.644.536.790,95	217.712.191,40	1.416.905.892,08	543.269.337,97 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		13.966.423,34 D	20.288.846,86	106.853.108,76	20.497.396,49	100.757.233,81	13.757.874,74 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	916.507,23 D	4.540.848,71	29.709.403,27	5.457.355,94	30.242.062,65	911,29 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	692,99 D	99,01	37.259.656,44	720,89	37.261.998,74	779,08 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	55.024,65 D	1.510.686,85	9.962.635,31	1.440.950,10	9.974.720,99	124.761,64 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	23,21 D	204.587,57	810.706,50	80.190,04	780.141,02	124.420,74 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.556.623,72 D	36.553,63	182.964,67	0,00	113.073,24	4.593.177,66 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	40.790,45	149.755,57	0,00	146.481,25	40.790,45 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	432.023,40 D	783.770,68	2.221.025,50	1.215.794,08	2.221.026,05	432.023,40 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,10 D	0,09	138.084,59	0,00	138.085,53	11,19 D



Assinado eletronicamente pelo(a) **ANTONIO CARLOS FERREIRA SANTOS** em 21/07/2022 às 11:02:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.gov.br/verificacao>



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.263,18 D	28,03	147,44	0,00	0,00	4.291,21 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.227.680,96 D	48.641,20	6.638.763,68	101.571,66	6.653.206,40	6.174.750,50 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	781.689,27 D	5.011,42	26.615,38	0,00	0,00	786.700,69 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	213.455,38 D	1.496,53	9.860,04	0,00	2.414,25	214.951,91 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	477,89 D	3,22	16,61	0,00	0,00	481,11 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.030.112,36 D	35.092,67	179.907,03	3.374,72	13.598,99	4.061.830,81 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	15.405.637,20 D	1.833.127,61	81.098.991,94	8.607.264,69	94.661.106,59	8.631.500,22 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.299,82 D	10,26	1.339,82	0,00	1.287,01	1.310,08 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	18.813.184,22	92.467.009,60	11.680.053,61	85.333.878,99	7.133.130,32 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	21.470,49 D	169,43	22.108,87	0,00	21.237,97	21.639,92 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.567,71 D	28,15	3.695,69	0,00	3.550,83	3.595,86 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	2.692.757,72 D	598.933,54	2.698.590,90	288.102,71	614.189,78	3.003.588,55 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	21.367.904,14 D	38.146.108,87	198.983.999,30	25.489.906,08	183.773.569,65	34.024.106,93 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	50,90 D	0,41	2,04	0,00	0,00	51,31 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	158.747,44 D	1.273,48	6.408,61	0,00	6.963,41	160.020,92 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.705,02 D	45,76	228,79	0,00	0,00	5.750,78 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.074.754,37 D	16.485,93	314.881,94	0,00	363.118,53	2.091.240,30 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.695,48 D	7,26	649,82	0,00	0,00	19.702,74 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	12.788,87 D	47,94	196.641,87	12.836,81	388.591,33	13.073,62 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	612.298,50 D	4.100,83	21.757,40	0,00	12.188,82	616.398,33 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.226,95 D	10,27	51,27	0,00	0,00	1.237,22 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	14,06 D	0,12	0,59	0,00	0,00	14,18 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	897,21 D	7,52	37,50	0,00	0,00	904,73 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.153,30 D	18,03	89,99	0,00	0,00	2.171,33 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	132,71 D	1,11	5,54	0,00	0,00	133,82 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.126,27 D	17,81	88,86	0,00	0,00	2.144,08 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	130,51 D	1,10	5,46	0,00	0,00	131,61 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	6.143,90 D	48,48	249,35	0,00	0,00	6.192,38 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	114.644,69 D	695,58	4.038,77	0,00	0,00	115.340,97 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/957617B3B94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	73.715,70 D	581,69	2.988,81	0,00	0,00	74.297,39 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.028,23 D	38,69	212,56	0,00	0,00	6.066,92 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.347,80 D	1,36	121,58	0,00	0,00	3.349,16 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	28,14 D	0,24	1,18	0,00	0,00	28,38 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.975,20 D	1,19	106,25	0,00	0,00	2.976,39 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	6.826.044,46 D	18.085.967,99	103.265.544,53	16.764.638,63	98.819.428,71	8.147.373,82 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	310.465,15 D	2.181,06	10.949,97	0,00	0,00	312.646,21 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	72,39 D	0,60	3,02	0,00	0,00	73,01 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.058,21 D	16,51	82,54	0,00	0,00	2.074,76 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	124.043,32 D	995,09	4.974,57	0,00	0,00	125.038,41 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	247.868,53 D	141.413,24	706.982,90	0,00	814.985,00	389.281,77 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,63 D	0,07	0,38	0,00	0,00	9,70 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	60.937,28 D	116.947,49	131.437,29	14.807,23	205.795,36	163.077,94 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.374,27 D	27,07	135,32	0,00	0,00	3.401,34 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.271.341,96 D	8.168,48	44.680,01	0,00	0,00	1.279.510,44 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	260,77 D	1,83	9,22	0,00	0,00	262,60 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	86.610,15 D	608,54	3.055,13	0,00	0,00	87.218,69 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	153.341,28 D	1.077,27	5.408,41	0,00	0,00	154.418,55 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.262,40 D	66,91	335,60	0,00	0,00	9.329,31 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.079,74 D	84,93	457,13	0,00	0,00	13.164,67 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	431.354,23 D	3.030,30	15.213,62	0,00	0,00	434.384,53 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	98.820,06 D	3.381,18	6.172,29	5.370,56	5.370,56	96.839,88 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	353.652,15 D	2.272,25	12.428,74	0,00	0,00	355.924,40 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	55.139,55 D	367,86	1.835,13	0,00	0,00	55.507,41 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	225.298,64 D	1.507,79	7.888,04	0,00	0,00	226.806,43 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	198.024,76 D	1.325,26	6.933,13	0,00	1.231,93	199.350,02 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	22.231,27 D	148,31	739,88	0,00	0,00	22.379,68 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.ti.doc.com.br/verificacaocad576-17B3-64A3-9CD5>





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	6.449.975,95 D	19.712.026,46	93.901.957,80	8.609.670,77	82.595.554,14	17.552.331,64
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	1.327.032,73 D	41.107,58	308.206,47	82.582,08	560.341,86	1.285.558,23
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	879.094,16 D	172.283,67	1.337.957,49	27.495,60	999.350,62	1.023.882,33
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	879.094,16 D	172.283,67	1.337.957,49	27.495,60	999.350,62	1.023.882,33
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	738,63 D	5,53	32,30	0,00	3,88	744,16
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	28.893,21 D	2.835,89	32.447,59	0,00	508.465,79	31.729,10
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	701.032,85 D	143.331,67	1.069.666,23	0,00	293.710,65	844.364,22
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	103.728,22 D	25.754,25	231.996,44	26.695,60	148.370,30	102.786,37
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	44.701,25 D	356,33	3.814,93	800,00	48.800,00	44.255,88
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	13.612,42 D	355.158,50	6.653.176,46	315.530,49	6.605.704,67	53.240,33
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	13.612,42 D	355.158,50	6.653.176,46	315.530,49	6.605.704,67	53.240,33
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	25.805.948,07 D	2.623.090,72	22.885.639,72	3.521.505,05	27.697.864,41	24.907.534,44
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	435,23 D	3,44	17,69	0,00	0,00	438,67
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	194.581,12 D	111.871,74	118.162,60	200,00	4.898,00	306.252,86
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,32 D	0,12	0,59	0,00	0,00	14,44
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.824.466,15 D	30.680,19	153.374,42	0,00	0,00	3.855.146,34
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	36.905,27 D	295,85	1.478,84	0,00	0,00	37.201,12
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	641.935,77 D	5.461,11	27.986,19	0,00	0,00	647.396,88
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.599.850,56 D	11.022,37	55.918,84	0,00	0,00	1.610.872,43
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	444.919,34 D	2.949,36	15.614,90	0,00	0,00	447.868,70
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,98 D	0,06	0,28	0,00	0,00	7,24
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,98 D	0,06	0,32	0,00	0,00	8,30
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	814.130,44 D	5.266,70	28.570,87	0,00	0,00	819.397,24
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	922.319,44 D	5.960,28	32.641,39	0,00	0,00	928.279,72
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.319.963,30 D	8.772,73	45.383,78	0,00	0,00	1.328.736,03
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	11.681,88 D	93,71	12.711.808,88	0,00	12.706.519,18	11.775,59
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.187.378,57 D	59.886,50	322.925,25	0,00	0,00	9.247.265,07
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	246.145,25 D	1.974,61	9.871,29	0,00	0,00	248.119,86
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.848,46 D	103,07	515,27	0,00	0,00	12.951,53
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.058.356,50 D	28.495,21	141.860,52	0,00	0,00	4.086.851,71
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	359.068,98 D	2.338.649,68	9.042.659,52	2.306.660,13	8.920.836,89	391.058,33
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	261.640,96 D	2.108,15	10.873,03	0,00	16.726,76	263.749,11

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



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	1.869.291,57 D	9.495,78	165.975,25	1.214.644,92	6.048.883,58	664.142,43
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	957.343,93 D	971.391,23	1.917.427,33	0,00	0,00	1.928.735,16
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	62.407,70 D	480.221,08	542.628,78	0,00	0,00	542.628,78
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	798.872,52 D	6.407,91	805.280,43	0,00	0,00	805.280,43
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.681,48 D	93,70	468,41	0,00	0,00	11.775,18
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	810,34 D	119.410,61	120.219,89	0,00	0,00	120.220,23
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	83.571,89 D	365.257,93	448.829,82	0,00	0,00	448.829,82
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	4.894.083,25 D	39.256,37	225.281,08	0,00	355.819,01	4.933.339,62
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	4.872.733,51 D	39.085,12	203.760,09	0,00	355.819,01	4.911.818,73
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	21.349,74 D	171,25	21.520,99	0,00	0,00	21.520,99
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	12.104.633,33 D	6.407.683,30	35.767.342,95	4.812.477,37	32.534.104,47	13.699.839,26
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	29.659,60 D	1.849.176,52	7.738.499,33	1.739.724,39	7.600.471,75	139.111,55
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	4.492,91 D	589.669,23	2.770.824,11	589.336,48	2.804.865,16	4.825,36
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	5.027,82 D	40,32	201,63	0,00	0,00	5.068,14
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.078.619,01 D	8.651,81	46.741,97	0,00	1.355.981,15	1.087.270,82
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	5.947,84 D	47,71	669.000,88	0,00	665.998,10	5.995,55
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	751.119,23 D	6.024,86	111.950,45	0,00	1.362.927,16	757.144,09
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.333.075,85 D	25.788,75	132.703,68	344.160,50	344.160,50	3.014.704,70
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	6.077,54 D	239.238,50	4.360.213,15	239.100,00	4.355.088,58	6.216,04
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	4.396.738,93 D	3.669.039,53	19.494.694,54	1.900.156,00	14.044.612,07	6.165.622,46
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.493.874,60 D	20.006,07	442.513,21	0,00	0,00	2.513.880,67
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	389.107,36 D	2.912,37	370.471,90	28.800,00	240.324,83	363.219,73
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	371.537,08 D	2.771,44	279.879,39	28.800,00	150.691,50	345.508,37
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	17.570,28 D	140,93	90.592,51	0,00	89.633,33	17.711,21
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.428.070,37 D	12.388,60	64.617,63	0,00	45.312,02	1.440.458,97
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.428.070,37 D	12.388,60	64.617,63	0,00	45.312,02	1.440.458,97
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	23.020,43 D	184,65	14.040,86	0,00	11.067,91	23.205,08

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tio.com.br/verificacao/9976-17BB-82
 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ATOMINGA, ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASOSOS



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	23.020,43 D	184,65	13.695,67	0,00	0,00	23.205,08 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	345,19	0,00	11.067,91	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	359.949,09 D	476.915,34	2.769.677,29	622.250,11	2.889.880,00	214.614,32 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,42 D	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,14 D	0,08	0,45	0,00	0,00	11,62 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.441,14 D	59,70	298,42	0,00	0,00	7.500,24 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	346.559,35 D	476.815,93	2.768.259,64	622.250,11	2.802.979,98	201.125,37 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	5.935,94 D	39,62	1.118,63	0,00	86.899,92	5.975,56 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	8.366.196,62 D	20.976.328,23	224.979.895,73	17.316.634,60	227.912.530,51	12.025.899,12 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	58.305.168,88	0,00	63.002.051,71	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.120.695,69 D	7.837.889,97	83.609.017,62	5.247.675,01	84.689.011,50	3.710.910,55 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.846.227,18 D	1.226.233,56	5.125.019,81	796.421,52	2.849.736,65	2.276.039,22 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	267.920,50 D	7.254.205,27	43.999.727,03	7.110.519,33	43.588.122,21	411.606,44 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.341,67 D	42,37	222,38	0,00	0,00	6.384,04 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	63.446,03 D	130.671,55	1.767.007,83	119.887,69	1.692.778,12	74.225,89 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	5.226,19 D	4.341.095,13	30.992.447,44	4.042.082,05	30.688.209,65	304.239,67 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.056.246,12 D	40.561,65	603.616,61	0,00	970.623,83	5.096.809,17 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	91,56 D	145.628,73	577.668,13	49,00	431.996,84	145.677,29 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	6.412.404,04 D	4.385.922,11	25.565.649,08	3.541.812,44	19.900.848,31	7.256.519,71 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	17.149,32 D	3.404.600,40	12.286.089,55	2.786.635,85	11.653.292,71	635.113,87 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	3.645,35 D	20.016,90	152.194,51	12.934,93	141.537,26	10.727,22 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	29.751,61 D	7.299,64	32.359,55	13.879,90	13.879,90	23.171,35 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	29.774,59 D	7.299,67	32.360,26	13.902,34	13.902,34	23.171,42 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	4.623.224,42 D	895.521,52	11.348.817,62	662.877,44	6.498.259,18	4.855.866,50 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	676.203,27 D	15.767,15	34.740,60	0,00	0,00	691.970,42 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	753.336,78 D	16.294,11	37.433,31	0,00	0,00	769.630,89 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	125.151,37 D	1.003,97	5.019,00	0,00	0,00	126.155,34 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	51.572,43 D	413,72	2.068,23	0,00	0,00	51.986,15 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	88.402,06 D	9.493,80	1.583.126,17	51.581,98	1.550.720,96	46.313,88 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	8.937,86 D	5.716,20	41.777,46	0,00	27.321,44	14.654,06 D

1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT
 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO
 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento
 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão
 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE
 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE
 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO
 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE
 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE
 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO
 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT
 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7
 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS
 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3
 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio
 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio
 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5
 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO
 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV
 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV
 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS
 1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C
 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO
 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A
 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA
 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES
 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT
 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2
 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	5.235,22 D	2.494,87	9.662,03	0,00	1.934,52	7.730,09 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,76 D	0,16	0,79	0,00	0,00	19,92 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.955.133,72 D	52.816,30	160.672,73	37.920,22	37.920,22	1.970.029,50 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	34.857,60 D	4.643,09	32.124,49	18.960,07	18.960,07	20.540,62 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	34.857,68 D	4.643,09	32.124,49	18.960,15	18.960,15	20.540,62 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.130.637,30 D	23.013,06	54.794,98	0,00	0,00	1.153.650,36 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	754.781,14 D	20.517,06	41.628,77	0,00	0,00	775.298,20 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	1.531.152,70 D	539.629,19	2.714.270,47	344.165,86	4.212.064,25	1.726.616,93 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.142,92 D	25,22	126,04	0,00	0,00	3.168,14 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	108.129,98 D	875,91	109.005,89	0,00	0,00	109.005,89 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	42.727,51 D	291.867,59	664.467,90	12.000,00	485.024,17	322.590,40 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	85.094,45 D	671,49	3.457,03	0,00	360,00	85.765,94 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	263,76 D	2,08	10,72	0,00	0,00	265,84 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.423,23 D	90,14	463,36	0,00	0,00	11.513,37 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	38.752,52 D	160,47	3.830,44	30.470,00	323.110,63	8.442,99 D
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	3.170,37 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	14.100,50 D	63,99	1.257,06	8.877,31	39.549,43	5.280,88 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	292.018,63 D	78.487,37	957.776,90	114.813,67	712.442,66	255.692,33 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.307,36 D	58,62	293,06	0,00	0,00	7.365,98 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	14.023,58 D	112,99	579,32	0,00	0,00	14.136,57 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	672,50 D	5,42	27,76	0,00	0,00	677,92 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	9.226,30 D	50,02	2.468,39	8.048,00	144.176,50	1.228,32 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	12.925,89 D	102,00	25.764,62	0,00	12.736,73	13.027,89 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	510,39 D	4,03	1.480,58	0,00	64.414,49	514,42 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	273.563,80 D	2.158,71	11.081,54	0,00	0,00	275.722,55 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	481.277,44 D	3.797,78	19.756,44	0,00	19.000,00	485.075,22 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	57.712,70 D	455,78	87.596,11	0,00	33.454,90	58.168,48 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	31.461,65 D	248,26	14.960,96	0,00	510.008,17	31.709,91 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	36.640,64 D	289,13	38.670,43	0,00	933.656,00	36.929,77 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.com.br/verificacao/>





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	F	35,52 D	0,28	591,07	0,00	78.478,23	35,80 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	F	1.646,07 D	11,55	1.795,96	1.628,29	83.954,69	29,33 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	F	16,46 D	0,13	0,67	0,00	0,00	16,59 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	8.478,90 D	160.090,23	768.767,82	168.328,59	768.527,28	240,64 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		430.998,08 D	43.951,90	181.922,44	8.556,58	42.400,26	466.399,90 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	430.998,08 D	43.951,90	181.922,44	8.556,58	42.400,26	466.399,90 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.286.560,13 D	10.276,71	121.984,63	6.410,00	171.410,00	1.290.426,84 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.280.119,63 D	10.269,24	115.549,06	0,00	165.000,00	1.290.388,87 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	6.440,50 D	7,47	6.435,57	6.410,00	6.410,00	37,90 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.849.341,21 D	106.979,28	957.344,11	219.134,70	927.283,73	1.737.185,79 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	12.178,17	0,00	12.178,17	0,00 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	123,32 D	1,07	5,50	0,00	0,00	124,39 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	353,95 D	3,01	15,43	0,00	0,00	356,96 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	72.796,66 D	69.710,15	72.399,03	142.506,81	142.977,18	72,68 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.038,05 D	29,97	153,06	0,00	21,61	3.068,02 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.390,66 D	53,07	272,07	0,00	0,00	6.443,73 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	31.467,46 D	310,38	1.585,30	0,00	223,84	31.777,84 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	601,71 D	5,94	30,32	0,00	4,28	607,65 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	110.528,23 D	947,27	450.554,57	0,00	472.147,83	111.475,50 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	23,96 D	24,01	209.943,63	47,95	209.943,74	23,96 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	661,23 D	49,12	299,54	92,64	566,21	611,11 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	0,00 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	0,00 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	22.212,87 D	4.039,63	22.602,85	10.610,86	10.610,86	15,64 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	22.203,85 D	4.039,62	22.602,58	10.602,04	10.602,04	15,64 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	730.455,60 D	13.482,57	33.979,22	0,00	0,00	743.938,17 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	753.681,61 D	13.630,78	34.791,11	0,00	0,00	767.312,39 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	94.802,05 D	652,69	89.981,42	55.274,40	62.057,66	40.180,84 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	4.245.882,28 D	36.055,27	2.252.715,37	41.456,36	703.514,33	4.240.481,19 D

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA/Aracaju, 22 de maio de 2022. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tpbpe.com.br/verificacao





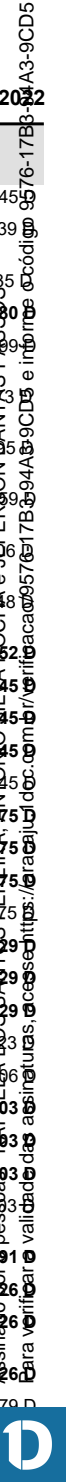
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,93 D	0,65	1,23	0,13	0,25	35,45 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.442.997,12 D	20.603,50	1.912.126,91	41.456,23	643.392,47	2.422.144,39 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	1.802.850,23 D	15.451,12	340.587,23	0,00	60.121,61	1.818.301,35 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		10.196.741,60 D	2.864.381,07	35.419.209,63	5.203.949,87	29.746.923,82	7.857.172,80 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	6.308.268,98 D	2.296.963,77	17.628.213,52	3.382.178,76	14.002.057,05	5.223.055,99 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.137.814,90 D	420.006,98	5.939.475,38	447.581,15	4.855.704,77	1.110.240,73 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	78.406,40 D	130.392,55	1.038.648,31	37.449,00	876.394,10	171.349,85 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	47.105,71 D	377,88	84.402,24	0,00	128.897,00	47.483,59 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	2.485.200,77 D	15.517,25	10.722.857,91	1.336.740,96	9.883.870,90	1.163.977,16 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	139.944,84 D	1.122,64	5.612,27	0,00	0,00	141.067,48 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.130.507,41 D	185.283,97	2.698.283,28	5.747.126,86	36.229.919,70	41.568.664,52 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		994.691,93 D	185.283,97	2.698.283,28	316.332,45	2.163.735,16	863.641,55 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		994.691,93 D	185.283,97	2.698.283,28	316.332,45	2.163.735,16	863.641,55 D
112110200 - TAXAS		994.691,93 D	185.283,97	2.698.283,28	316.332,45	2.163.735,16	863.641,55 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	994.691,93 D	185.283,97	2.698.283,28	316.332,45	2.163.735,16	863.641,55 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		42.245.042,47 D	0,00	0,00	4.663.486,18	29.393.743,71	37.581.556,29 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		42.245.042,47 D	0,00	0,00	4.663.486,18	29.393.743,71	37.581.556,29 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		42.245.042,47 D	0,00	0,00	4.663.486,18	29.393.743,71	37.581.556,29 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	41.830.124,84 D	0,00	0,00	4.641.125,61	29.229.100,77	37.188.999,23 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	414.917,63 D	0,00	0,00	22.360,57	164.642,94	392.557,96 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.869.693,26 D	0,00	0,00	767.308,23	4.442.701,76	3.102.385,03 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		3.869.693,26 D	0,00	0,00	767.308,23	4.442.701,76	3.102.385,03 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		3.869.693,26 D	0,00	0,00	767.308,23	4.442.701,76	3.102.385,03 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	3.869.693,26 D	0,00	0,00	767.308,23	4.442.701,76	3.102.385,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		160.528.405,58 D	737.640,83	5.266.004,67	169.898,50	1.588.433,32	161.096.147,91 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.670.307,55 D	422.956,31	2.853.174,26	41.958,60	216.022,71	7.051.305,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.670.307,55 D	422.956,31	2.853.174,26	41.958,60	216.022,71	7.051.305,26 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		848.499,95 D	308.956,31	1.157.456,26	0,00	0,00	1.157.456,26 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	0,00	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79 D





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.916,50 D	0,00	370,70	0,00	1.179,34	187.916,50
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	2.288,85 D	365,29	365,29	0,00	0,00	2.654,14
11381060052 - Outros Valores Restituiuveis 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
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.058,23 D	7.728,85	38.841,57	5.172,41	31.408,71	9.614,67
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	51.642,58 D	45.556,06	219.363,05	51.642,58	173.806,99	45.556,06
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.194.434.948,04 D	12.786.453,48	329.355.438,61	31.161.508,34	275.972.946,44	1.176.059.893,85
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.340.935.492,56 D	12.786.453,48	329.355.438,61	3.053.794,31	204.558.022,52	1.350.668.151,33
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.340.935.492,56 D	12.786.453,48	329.355.438,61	3.053.794,31	204.558.022,52	1.350.668.151,33
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		903.504.922,78 D	12.492.881,05	269.359.221,81	3.053.794,31	159.469.825,18	912.944.009,52
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	178.497.698,89 D	4.356.903,62	149.521.095,03	3.053.794,31	51.780.447,66	179.800.808,20
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	97.870,93 D	17.361,53	19.455.917,49	0,00	19.360.000,00	115.232,96
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.437.734,52 D	3.105.613,99	57.734.380,04	3.053.794,31	32.420.447,66	25.489.550,20
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.332.226,41 D	18.253,88	117.389,56	0,00	0,00	2.350.480,29
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	83.706.703,42 D	512.462,74	4.587.032,85	0,00	0,00	84.219.166,46
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	19.691.816,05 D	202.270,58	19.894.086,63	0,00	0,00	19.894.086,63
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	47.231.347,56 D	500.940,90	47.732.288,46	0,00	0,00	47.732.288,46
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	23.789.739,54 D	80.309,58	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	23.789.739,54 D	80.309,58	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12
114110908 - Fundos de Investimentos em Titulos do Tesouro	F	701.217.484,35 D	8.055.667,85	118.429.038,33	0,00	107.689.377,52	709.273.152,20
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.378.200,70 D	37.502,16	255.093,55	0,00	0,00	12.415.702,86
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.963.734,12 D	0,00	1.150.973,31	0,00	0,00	23.963.734,12
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.020.957,74 D	73.033,54	371.533,53	0,00	0,00	8.093.991,28
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.688.155,40 D	0,00	897.668,71	0,00	0,00	18.688.155,40
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	54.690.941,45 D	0,00	2.615.358,52	0,00	0,00	54.690.941,45
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.898.420,39 D	126.074,37	647.488,16	0,00	0,00	14.024.494,76
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.044.687,74 D	46.585,05	475.128,18	0,00	0,00	12.091.272,97
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	61.465.977,55 D	195.492,72	60.200.996,98	0,00	55.205.477,84	61.661.470,29
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.990.283,26 D	57.517,75	1.314.440,84	0,00	0,00	22.047.801,05
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.442.886,56 D	3.218.241,45	3.471.276,17	0,00	0,00	20.661.128,16
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	60.003.992,56 D	191.876,38	1.311.448,46	0,00	0,00	60.195.868,40
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	65.101.730,86 D	143.208,36	3.855.577,86	0,00	0,00	65.244.939,22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju100.com.br/verificacao/9976-1788-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.327.947,25 D	88.170,00	1.781.128,50	0,00	0,00	10.416.117,25 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	61.495.182,51 D	192.892,73	3.702.775,26	0,00	0,00	61.688.075,24 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	34.990.056,06 D	112.703,07	7.341.164,67	0,00	9.416.953,54	35.102.759,13 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.234.259,06 D	10.128,16	184.585,91	0,00	89.946,14	3.244.387,22 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	520.021,84 D	8.589,66	36.151,61	0,00	0,00	528.611,50 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	66.119.560,40 D	110.269,41	1.202.082,86	0,00	0,00	66.229.829,81 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	135.670.584,88 D	301.952,17	5.428.993,42	0,00	42.977.000,00	135.972.537,45 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	19.043.740,96 D	3.141.430,87	22.185.171,83	0,00	0,00	22.185.171,83 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		387.462.515,83 D	145.355,50	53.900.201,95	0,00	9.712.697,34	387.607.871,33 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	114.273.208,58 D	0,00	23.033.310,61	0,00	9.712.697,34	114.273.208,58 D
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 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	37.587.254,69 D	0,00	4.094.183,46	0,00	0,00	37.587.254,69 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	22.907.718,55 D	0,00	11.862.017,97	0,00	0,00	22.907.718,55 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.531.544,05 D	0,00	2.660.612,99	0,00	0,00	22.531.544,05 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	28.091.280,47 D	0,00	3.287.848,54	0,00	0,00	28.091.280,47 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	182.876.770,70 D	0,00	16.349.891,63	0,00	0,00	182.876.770,70 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.021.460,02 D	0,00	132.716,47	0,00	0,00	1.021.460,02 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	13.143.549,03 D	0,00	1.695.468,95	0,00	0,00	13.143.549,03 D
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	11.732.508,66 D	0,00	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	18.049.556,40 D	0,00	1.145.515,21	0,00	0,00	18.049.556,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.808.305,79 D	0,00	159.575,52	0,00	0,00	1.808.305,79 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	23.053.811,18 D	0,00	2.716.590,72	0,00	0,00	23.053.811,18 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.628.491,15 D	0,00	436.362,84	0,00	0,00	4.628.491,15 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	29.301.750,16 D	0,00	2.769.058,89	0,00	0,00	29.301.750,16 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	14.320.669,00 D	0,00	425.884,52	0,00	0,00	14.320.669,00 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	73.178.195,24 D	101.113,65	13.938.405,76	0,00	0,00	73.279.308,89 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.072.101,27 D	27.714,76	742.305,49	0,00	0,00	23.099.816,03 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	6.304.654,88 D	0,00	1.158.909,32	0,00	0,00	6.304.654,88 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.144.503,18 D	61.616,39	389.051,94	0,00	0,00	8.206.119,87 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	11.326.172,64 D	11.782,50	1.030.064,81	0,00	0,00	11.337.955,14 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	19.418.857,84 D	0,00	10.618.074,20	0,00	0,00	19.418.857,84 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.805.950,08 D	3.700,50	294.935,70	0,00	0,00	4.809.650,88 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	727.859,90 D	3.700,50	61.277,84	0,00	0,00	731.560,00 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.078.090,18 D	0,00	233.657,86	0,00	0,00	4.078.090,18 D

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





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.328.391,23 D	40.541,35	283.658,25	0,00	0,00	12.368.932,58 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.413.856,80 D	0,00	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	15.500,00	46.000,00	0,00	0,00	7.582.500,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.347.534,43 D	25.041,35	116.643,98	0,00	0,00	3.372.575,78 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	49.968.053,95 D	148.216,93	6.096.014,85	0,00	35.375.500,00	50.116.270,88 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	49.968.053,95 D	148.216,93	6.096.014,85	0,00	35.375.500,00	50.116.270,88 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	29.105.522,36 D	146.367,07	5.501.347,58	0,00	16.175.500,00	29.251.889,43 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	20.862.531,59 D	1.849,86	594.667,27	0,00	19.200.000,00	20.864.381,55 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		146.500.544,52 C	0,00	0,00	28.107.714,03	71.414.923,92	174.608.258,55 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		146.500.544,52 C	0,00	0,00	28.107.714,03	71.414.923,92	174.608.258,55 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	146.500.544,52 C	0,00	0,00	28.107.714,03	71.414.923,92	174.608.258,55 C
115000000 - ESTOQUES		18.532.436,00 D	7.484.371,33	51.285.791,72	7.397.610,18	51.158.302,39	18.619.197,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.642.756,01 D	5.823.541,33	41.224.591,18	5.759.680,15	42.872.565,33	16.706.617,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.642.756,01 D	5.823.541,33	41.224.591,18	5.759.680,15	42.872.565,33	16.706.617,99 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.493.930,99 D	1.466.843,44	8.338.452,23	1.345.146,72	8.822.886,33	4.615.623,71 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	133,05 D	870.598,00	5.473.626,76	870.509,00	5.479.607,14	222,05 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	45.550,39 D	36.294,95	250.779,56	24.245,91	234.385,08	57.599,33 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	13.032,42 D	0,00	0,00	276,89	14.308,13	12.755,53 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	52.025,27 D	0,00	25.805,20	3.112,94	22.930,16	48.912,43 D
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	226.534,23 D	0,01	189.474,38	1.542,23	16.826,16	224.992,01 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	109.990,50 D	39.754,18	446.087,26	34.292,56	402.435,20	115.452,42 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	9.747,34 D	6.170,02	8.458,22	6.299,13	31.282,67	9.618,23 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	70.510,21 D	32.326,49	120.218,60	17.809,69	89.653,26	85.027,11 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	352.183,41 D	315.392,50	651.923,58	42.960,76	399.557,99	624.615,75 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	966.435,82 D	41.069,62	179.257,76	89.095,27	556.985,55	918.410,77 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	145.128,86 D	7.598,72	54.525,23	7.560,60	40.284,37	145.166,88 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	194.453,82 D	0,00	37.282,20	4.886,10	95.772,23	189.567,22 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.866.008,02 D	15.957,50	82.153,40	115.193,55	600.832,11	1.766.777,77 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	28.590,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	312.312,77 D	60.241,60	428.992,29	85.428,89	446.343,25	287.125,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	48.466,31 D	27.450,08	246.520,28	28.808,41	254.868,54	47.107,88 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.271,60 D	10.497,18	41.705,34	8.405,20	38.936,30	5.363,88 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	29.984,14 D	2.475,00	55.136,20	2.475,00	37.257,20	29.984,14 D
115610119 - Ferramentas	P	29.664,37 D	147,60	10.913,73	1.374,60	13.007,77	28.437,90 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.283,00 D	0,00	0,00	0,00	7.346,60	1.283,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	15.855,46 D	0,00	2.739,25	0,00	7.413,63	15.855,46 D

A validação das informações aqui apresentadas é de responsabilidade do usuário. O sistema não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas.





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.360,00 D	869,99	4.262,99	869,99	4.262,99	1.360,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	141.180,15 D	267.722,59	925.196,47	260.574,02	877.868,30	148.328,72
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	141.180,15 D	267.722,59	925.196,47	260.574,02	877.868,30	148.328,72
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	47.945,85 D	537.442,55	2.041.967,97	305.112,81	1.810.650,10	280.275,59
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	29.806,47 D	4.311,50	72.174,61	9.905,90	65.930,62	24.212,87
115610303 - Materiais de Construção	P	18.139,38 D	533.131,05	1.954.465,86	295.206,91	1.729.391,98	256.062,52
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	15.327,50	0,00	15.327,50	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	53.001,28 D	16.929,35	184.657,47	25.168,19	209.519,30	44.762,44
115610401 - Autopeças	P	12.777,18 D	3.514,00	39.853,47	4.784,05	28.346,34	11.507,33
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	40.224,10 D	13.415,35	144.804,00	20.384,14	181.172,96	33.255,11
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	10.661.177,73 D	2.551.499,55	19.554.925,33	2.573.467,57	19.275.603,74	10.639.209,17
115610501 - Material Farmacológico	P	7.122,86 D	0,00	252.000,00	434,38	254.837,41	6.688,48
115610502 - Material Químico	P	15.764,67 D	0,00	0,00	765,65	2.361,16	14.999,02
115610503 - Material Hospitalar	P	93.952,18 D	0,00	5.888,00	16,00	5.984,00	93.936,18
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.522.316,53 D	647.056,57	4.125.887,31	747.450,99	5.869.729,30	2.421.922,11
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	68.289,25 D	11.440,00	22.511,79	3.105,88	7.115,92	76.624,57
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	5.301,13 D	0,00	475,20	0,00	53,05	5.301,13
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	304.275,70 D	3.641,48	250.912,50	19.649,56	92.234,87	288.266,82
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	77.335,13 D	0,00	47.190,48	1.729,02	22.860,43	75.604,71
115610510 - Medicamento	P	4.490.230,65 D	1.465.193,79	8.558.795,87	1.438.615,13	8.508.767,67	4.516.809,11
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	2.046.345,15 D	0,00	2.093.799,42	100.516,92	295.540,79	1.945.829,33
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.030.057,32 D	424.167,71	4.197.464,76	261.184,04	4.216.119,14	1.193.040,29
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	870.208,59 D	8.436,99	155.648,10	37.660,94	285.585,82	840.989,64
115610701 - Materiais de Expediente	P	870.208,59 D	8.436,99	155.648,10	37.660,94	285.585,82	840.989,64
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	373.136,02 D	974.666,86	10.023.589,72	1.212.549,90	11.590.297,85	135.252,98
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	373.136,02 D	974.666,86	10.023.589,72	1.212.549,90	11.590.297,85	135.252,98
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89	0,00
115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar	P	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.889.679,99 D	1.660.830,00	10.061.200,54	1.637.930,03	8.285.737,06	1.912.579,86
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.889.679,99 D	1.660.830,00	10.061.200,54	1.637.930,03	8.285.737,06	1.912.579,86
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	1.889.679,99 D	1.659.930,00	10.060.300,54	1.637.030,03	8.284.837,06	1.912.579,86
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.383.663,47 D	12.575,00	3.440.597,47	727.092,11	878.252,58	2.669.146,86
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.310.782,27 D	12.575,00	3.440.597,47	727.092,11	878.252,58	2.596.265,16 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	3.310.782,27 D	12.575,00	3.440.597,47	727.092,11	878.252,58	2.596.265,16 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.698.534.490,33 D	2.975.338,76	128.243.132,15	1.031.953,21	19.993.431,92	1.700.477.872,38 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		953.789.071,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.789.071,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		953.691.721,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.691.721,95 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930.063.457,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	930.063.457,24 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		15.994.410,47 D	0,00	273.124,29	0,00	402.443,68	15.994.410,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		900.297,09 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	900.297,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		273.124,29 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		273.124,29 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	273.124,29 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		728.480.432,19 D	2.975.338,76	127.954.047,86	1.031.953,21	19.590.988,24	730.423.817,44 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.665.933,13 D	337.640,52	9.146.650,24	67.193,66	3.305.139,81	112.936.379,99 D

Para Verificação da Validade das Assinaturas, acesse o site: https://aracaju.tps.com.br/verificacao/



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.665.933,13 D	337.640,52	9.146.650,24	67.193,66	3.305.139,81	112.936.379,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.653.266,75 D	221.061,32	4.005.585,15	63.311,37	731.754,78	41.811.016,70 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	490.191,70 D	31.722,20	45.783,36	0,00	2.933,03	521.913,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.194.133,57 D	3.785,80	81.057,87	258,60	33.960,18	2.197.660,77 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.732.890,87 D	2.685,33	240.995,56	0,00	38.469,95	15.735.576,20 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.417.749,09 D	0,00	2.543.020,00	0,00	16.455,00	4.417.749,09 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	244.748,53 D	0,00	3.432,00	0,00	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	1.261.675,97 D	9.959,18	59.122,50	9.800,00	75.637,76	1.261.835,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	56.894,81 D	0,00	14.167,00	0,00	2.988,00	56.894,81 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	261.634,97 D	189,00	31.807,45	0,00	916,74	261.823,97 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
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	239.145,75 D	0,00	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	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.991.048,30 D	0,00	0,00	0,00	6.854,99	3.991.048,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.204.684,74 D	7.670,78	23.857,73	0,00	594,97	1.212.355,62 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.861.604,17 D	165.049,03	819.290,93	53.252,77	459.366,54	8.973.402,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		26.855.938,44 D	78.549,52	1.112.373,10	3.212,28	567.837,05	26.931.273,28 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.826.916,04 D	78.549,52	1.112.373,10	3.212,28	567.837,05	26.902.255,28 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.267.505,67 D	24.187,68	1.073.906,06	670,01	1.280.404,71	25.291.023,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.896.650,47 D	3.350,00	205.961,97	0,00	82.489,89	1.900.000,47 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	113.717,69 D	670,00	9.027,65	670,00	11.437,79	113.717,69 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.716.699,97 D	20.167,68	857.776,50	0,01	1.185.337,09	22.736.867,64 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.453.716,21 D	11.592,00	1.400.074,31	0,00	437.655,23	8.465.308,21 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	549.194,84 D	0,00	2.512,00	0,00	1.193,67	549.194,84 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	725.316,13 D	0,00	1.571,95	0,00	6.469,06	725.316,13 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	6.586.746,55 D	11.592,00	1.355.790,36	0,00	429.792,50	6.598.338,55 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	568.116,69 D	0,00	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
123110500 - VEÍCULOS		7.854.620,38 D	2.250,00	1.437.269,00	0,00	142.168,00	7.856.870,38 D
123110501 - Veículos em Geral	P	770.361,19 D	2.250,00	586.187,00	0,00	3.168,00	772.611,19 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.947.521,97 D	0,00	851.082,00	0,00	137.000,00	6.947.521,97 D

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





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.078,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.262.806,73 D	0,00	117.442,62	0,00	145.320,04	1.262.806,73 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.262.806,73 D	0,00	117.442,62	0,00	145.320,04	1.262.806,73 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		648.309.534,41 D	2.506.412,29	117.149.963,08	88.239,89	10.691.559,64	650.727.706,81 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		648.309.534,41 D	2.506.412,29	117.149.963,08	88.239,89	10.691.559,64	650.727.706,81 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		100.922.365,95 D	0,00	75.397.269,38	0,00	3.179.156,37	100.922.365,95 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	717.777,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.777,98 D
123210103 - Edifícios	P	7.877.759,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.759,09 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	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	5.651.690,26 D	0,00	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	72.608.404,76 D	0,00	72.386.377,40	0,00	1.100.775,56	72.608.404,76 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		7.289.865,22 D	0,00	7.178.245,69	0,00	0,00	7.289.865,22 D
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
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		115.523.427,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.523.427,26 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	1.816.963,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.963,48 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	113.706.463,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.706.463,78 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		389.400.735,41 D	2.506.412,29	32.541.498,69	88.239,89	2.443.408,00	391.818.907,19 D
123210601 - Obras em Andamento	P	388.421.120,92 D	2.432.998,68	32.367.022,72	88.239,89	2.443.408,00	390.765.879,21 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	979.614,49 D	73.413,61	174.475,97	0,00	0,00	1.053.028,10 D
123210700 - Instalações	P	10.612.491,52 D	0,00	43.209,80	0,00	0,00	10.612.491,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.560.649,05 D	0,00	1.989.739,52	0,00	5.068.995,27	24.560.649,05 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	1.989.739,52	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,26	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.515.372,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.372,24 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		32.495.035,35 C	131.285,95	1.657.434,54	876.519,66	5.594.288,79	33.240.269,36 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		32.495.035,35 C	131.285,95	1.657.434,54	876.519,66	5.594.288,79	33.240.269,36 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		30.667.288,22 C	131.285,95	1.657.434,54	876.519,66	5.594.288,79	31.412.521,33 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.433.398,00 C	752,44	235.972,52	275.344,38	1.527.842,43	8.707.989,44 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.675.425,26 C	121.091,40	515.448,67	327.421,95	2.075.635,55	12.881.755,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.481.162,12 C	9.399,80	518.880,00	171.102,84	1.222.758,27	6.642.865,16 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao/6676-1788-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	7.099.265,29	33.187.872,08	7.101.469,27	33.190.076,06	2.203.987,84
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.308.868,27 C	2.599.053,56	10.127.869,30	1.923.958,13	11.574.152,84	1.633.772,84
211430100 - INSS A PAGAR		2.308.868,27 C	2.599.053,56	10.127.869,30	1.923.958,13	11.574.152,84	1.633.772,84
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	2.308.868,27 C	2.594.570,16	10.084.866,08	1.919.474,73	11.531.149,62	1.633.772,84
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	4.483,40	43.003,22	4.483,40	43.003,22	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.600,00 C	3.170,00	22.697,50	3.170,00	19.307,50	9.600,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.600,00 C	3.170,00	22.697,50	3.170,00	19.307,50	9.600,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		26.042.893,25 C	3.591.857,00	28.172.007,71	2.432.311,71	18.478.490,16	24.883.347,96
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		6.978.057,19 C	2.319.090,58	13.624.612,98	1.159.545,29	6.812.306,49	5.818.511,90
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		5.925.297,58 C	2.018.302,12	11.819.882,22	1.009.151,06	5.909.941,11	4.916.146,52
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.925.297,58 C	2.018.302,12	11.819.882,22	1.009.151,06	5.909.941,11	4.916.146,52
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		5.925.297,58 C	2.018.302,12	11.819.882,22	1.009.151,06	5.909.941,11	4.916.146,52
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.009.151,06	5.909.941,11	1.009.151,06	5.909.941,11	4.916.146,52
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	95.985,99	580.120,27	95.985,99	580.120,27	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	39.341,45	232.589,69	39.341,45	232.589,69	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.351,33	78.934,08	13.351,33	78.934,08	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.370,66	43.575,89	7.370,66	43.575,89	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	35.537,75	210.101,93	35.537,75	210.101,93	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	231.938,34	1.272.573,35	231.938,34	1.272.573,35	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	505.239,01	3.027.914,96	505.239,01	3.027.914,96	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.386,53	464.130,94	80.386,53	464.130,94	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	5.925.297,58 C	1.009.151,06	5.909.941,11	0,00	0,00	4.916.146,52
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	609.339,76 C	95.985,99	580.120,27	0,00	0,00	513.353,77
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	250.695,23 C	39.341,45	232.589,69	0,00	0,00	211.353,78
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	85.078,53 C	13.351,33	78.934,08	0,00	0,00	71.727,20
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	46.967,97 C	7.370,66	43.575,89	0,00	0,00	39.597,31
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	177.362,40 C	35.537,75	210.101,93	0,00	0,00	141.824,65
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	831.787,02 C	231.938,34	1.272.573,35	0,00	0,00	599.848,68
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	3.461.624,41 C	505.239,01	3.027.914,96	0,00	0,00	2.956.385,40
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	462.442,26 C	80.386,53	464.130,94	0,00	0,00	382.055,73
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.052.759,61 C	300.788,46	1.804.730,76	150.394,23	902.365,38	902.365,38
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.052.759,61 C	300.788,46	1.804.730,76	150.394,23	902.365,38	902.365,38
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.052.759,61 C	300.788,46	1.804.730,76	150.394,23	902.365,38	902.365,38
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	902.365,38	150.394,23	902.365,38	902.365,38
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	370.518,66	61.753,11	370.518,66	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	531.846,72	88.641,12	531.846,72	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.052.759,61 C	150.394,23	902.365,38	0,00	0,00	902.365,38

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e PAULO PASSEIRO
 em: 21/07/2022 11:02:04
 Endereço: Rua Alameda das Assessorias, acesso às secretarias, Aracaju, Sergipe - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3322-1234





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	432.271,77 C	61.753,11	370.518,66	0,00	0,00	370.518,66
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	620.487,84 C	88.641,12	531.846,72	0,00	0,00	531.846,72
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		19.064.836,06 C	0,00	5.762.422,12	0,00	2.881.211,06	19.064.836,06 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		19.064.836,06 C	0,00	5.762.422,12	0,00	2.881.211,06	19.064.836,06 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		19.064.836,06 C	0,00	5.762.422,12	0,00	2.881.211,06	19.064.836,06 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	2.881.211,06	0,00	2.881.211,06	0,00
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
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	19.064.836,06 C	0,00	2.881.211,06	0,00	0,00	19.064.836,06 C
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 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.272.766,42	7.278.458,71	1.272.766,42	7.278.458,71	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	295.250,23	1.654.919,66	295.250,23	1.654.919,66	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	238.675,13	1.335.076,65	238.675,13	1.335.076,65	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	56.575,10	319.843,01	56.575,10	319.843,01	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	977.516,19	5.623.539,05	977.516,19	5.623.539,05	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	766.781,16	4.425.900,20	766.781,16	4.425.900,20	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	210.735,03	1.197.638,85	210.735,03	1.197.638,85	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	1.506.513,90	0,00	1.506.513,90	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.506.513,90	0,00	1.506.513,90	0,00
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.988.590,67 C	66.026.016,79	459.165.042,38	70.812.831,37	472.817.925,47	34.775.405,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.988.590,67 C	66.026.016,79	459.163.372,38	70.812.831,37	472.816.255,47	34.775.405,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.988.590,67 C	66.026.016,79	459.163.372,38	70.812.831,37	472.816.255,47	34.775.405,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		29.893.403,06 C	65.231.525,62	454.083.847,97	70.012.498,11	468.486.401,36	34.674.375,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	29.892.523,69 C	65.191.043,51	452.644.782,77	69.972.016,00	467.092.600,33	34.673.496,18 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	40.482,11	1.393.801,03	40.482,11	1.393.801,03	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.187,61 C	794.491,17	5.079.524,41	800.333,26	4.329.854,11	101.029,70 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	688,25 C	2.046,81	308.819,05	1.358,56	308.819,05	688,25 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	94.499,36 C	792.444,36	4.770.705,36	798.974,70	4.021.035,06	101.029,70 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SILVA BOCHA e JEFERSON DA SILVA BOCHA
 CPF: 033.944.333-96 e 033.944.333-96
 Endereço: Rua... Aracaju, Sergipe
 Acesso em: 21/07/2022 11:02:04





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.312.030,92	13.874.187,14	2.317.952,94	13.880.109,16	5.922,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.312.030,92	13.598.374,46	2.312.030,92	13.598.374,46	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	847.888,89	3.981.092,21	847.888,89	3.981.092,21	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	146.702,11	761.544,78	146.702,11	761.544,78	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	701.186,78	3.219.547,43	701.186,78	3.219.547,43	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.464.142,03	9.617.282,25	1.464.142,03	9.617.282,25	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.463.792,95	9.600.951,03	1.463.792,95	9.600.951,03	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	349,08	16.331,22	349,08	16.331,22	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	125.356,32	0,00	125.356,32	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.304,37	0,00	11.304,37	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	10.532,23	0,00	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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	114.051,95	0,00	114.051,95	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	114.051,95	0,00	114.051,95	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	150.456,36	5.922,02	156.378,38	5.922,02
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	150.456,36	5.922,02	156.378,38	5.922,02
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	31.015,53	0,00	31.015,53	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	72.112,40	5.922,02	78.034,42	5.922,02
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.078.302,49 C	31.627.199,18	179.044.116,67	32.494.794,46	186.789.849,51	30.945.890,77 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		258.816,37 C	258.816,37	1.035.265,48	0,00	1.035.265,48	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO		258.816,37 C	258.816,37	1.035.265,48	0,00	1.035.265,48	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	258.816,37 C	258.816,37	1.035.265,48	0,00	1.035.265,48	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.686.504,76 C	24.862.075,08	148.998.643,59	26.280.202,18	155.546.561,82	29.104.631,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.686.504,76 C	24.862.075,08	148.998.643,59	26.280.202,18	155.546.561,82	29.104.631,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.284.782,02 C	24.482.504,39	146.837.219,08	25.861.287,03	153.407.826,59	28.663.564,66 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.172.561,28 C	2.148.818,66	12.037.998,77	2.133.070,21	12.666.220,86	1.156.812,83 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.028.534,16 C	982.495,67	4.386.792,97	802.504,85	4.748.171,57	848.543,83 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	144.027,12 C	1.166.322,99	7.651.205,80	1.330.565,36	7.918.049,29	308.268,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.508.343,81 C	4.026.552,38	21.230.701,85	3.593.316,80	21.790.691,78	9.075.108,23 C

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 033.483.999-03
 Doc: 2022070617B3-3-999-03
 Para verificar a validade das assinaturas
 Acesse: https://aracaju.sp.br/assessoria





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	5.391.941,60 C	445,50	372.047,95	4.317,96	191.938,71	5.395.814,06 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	62.800,68 C	50.393,56	453.779,56	44.405,10	425.180,72	56.812,22 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.549.530,80 C	2.420.848,33	13.645.582,14	2.063.767,90	13.162.958,02	2.192.450,37 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.504.070,73 C	1.554.864,99	6.759.292,20	1.480.825,84	8.010.614,33	1.430.031,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.910.711,25 C	7.052.802,85	44.774.391,62	7.940.398,56	45.907.386,89	3.798.306,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	701.516,30 C	2.272.581,55	13.390.800,90	2.278.254,22	13.396.473,57	707.188,67 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	251.768,63 C	322.963,12	1.990.836,53	323.788,19	1.993.875,61	252.593,05 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	207.579,79 C	52.973,65	384.505,08	54.518,32	384.903,44	209.124,66 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	1.495.360,59 C	4.213.090,45	27.700.648,67	5.114.614,05	28.940.249,00	2.396.881,99 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	254.485,94 C	185.602,81	1.281.615,43	163.632,51	1.168.753,15	232.515,84 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.261,71	23.934,57	5.261,71	21.081,68	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	329,56	2.050,44	329,56	2.050,44	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.029.273,12 C	529.362,06	3.404.527,66	532.096,25	3.373.138,76	4.032.007,81 C
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	902.105,52 C	113.841,31	731.879,72	114.429,31	725.129,42	902.699,52 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.570.073,75 C	341.523,90	2.196.696,94	343.287,89	2.176.446,04	2.571.837,44 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	557.093,85 C	73.996,85	475.951,00	74.379,05	471.563,30	557.470,55 C
218810108 - ISS	F	1.745.634,05 C	1.690.553,51	11.296.608,94	1.738.525,59	11.347.756,84	1.793.606,33 C
21881010801 - Iss	F	1.745.634,05 C	1.690.553,51	11.296.608,94	1.738.525,59	11.347.756,84	1.793.606,33 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.230,25 C	336.876,56	1.912.713,55	336.876,56	1.913.077,15	1.230,25 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	1.230,25 C	235.386,07	1.302.357,77	235.386,07	1.302.721,37	1.230,25 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	85.488,25	504.837,15	85.488,25	504.837,15	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	6.610,35	32.753,10	6.610,35	32.753,10	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	5.085,15	46.925,09	5.085,15	46.925,09	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	4.306,74	25.840,44	4.306,74	25.840,44	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.937.099,91 C	2.545.841,15	15.685.500,49	2.735.269,80	15.747.818,58	2.126.529,56 C
21881011102 - IPES- Saude	F	778.333,60 C	1.141.455,47	6.392.774,87	1.285.582,14	7.036.739,09	922.460,37 C
21881011103 - Societa -	F	31.669,90 C	40.561,19	237.547,42	42.209,71	263.222,97	33.319,42 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	68.411,66 C	69.951,23	546.551,18	108.859,49	653.871,10	107.319,92 C
21881011105 - Servdonto	F	10.229,13 C	14.106,40	113.521,00	23.074,29	127.985,42	19.197,82 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.638,86 C	8.273,58	52.629,42	9.264,08	55.891,38	5.629,86 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	590,61	3.543,66	590,61	3.543,66	209,20 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	0,00	2.259,96	12.055,71	2.259,96	12.055,71	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	10.570,55 C	24.722,37	205.174,30	31.509,94	184.986,01	17.358,27 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	0,00	244,66	1.467,96	244,66	1.467,96	0,00
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	0,00	507,09	3.042,56	507,09	3.042,56	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	174,00 C	325,00	2.005,00	325,00	2.104,00	174,00 C

Assinado por: 3
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /aracaju/verificacao/067612839443-9CD5 e informe o código 9576-1788-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	988.065,27 C	1.196.016,77	7.623.932,80	1.175.636,45	6.859.356,30	967.684,95
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	11.978,93	2.589,91	14.568,84	2.589,91
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	310,00	1.860,00	310,00	1.860,00	719,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	43.712,39 C	46.070,46	461.782,83	48.235,20	507.659,96	45.877,13
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	591,30	118,26	709,56	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	435,00	87,00	522,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	0,00	875,40	1.053,17	1.928,57	1.053,17
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	11.336,45	2.390,04	13.726,49	2.390,04
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	247,30 C	328,10	2.394,70	422,80	2.577,00	342,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	399.973,32 C	717.414,96	4.571.422,92	856.691,09	5.058.969,54	539.249,45
21881011301 - Sintese	F	0,00	1.822,17	8.784,44	1.822,17	8.784,44	8.784,44
21881011302 - Sacema	F	15.346,48 C	15.512,37	79.522,58	15.762,35	82.573,99	15.596,46
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	155,00	27,00	202,00	47,00
21881011304 - Apmaju	F	148,58 C	3.120,18	45.316,90	6.834,68	49.031,40	3.863,98
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	0,00	2.087,72	2.087,72	2.087,72
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
21881011309 - Sintasa	F	2.157,62 C	3.190,47	17.240,29	3.195,84	17.386,64	2.162,89
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	9.265,00 C	11.815,00	79.560,00	11.815,00	79.560,00	9.265,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	2.181,72	15.159,32	2.548,31	15.525,91	360,99
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	31,48 C	16,53	233.574,20	48.204,27	281.793,42	48.219,52
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	0,00	0,00	20.977,12	4.384,12	25.361,24	4.384,12
21881011315 - Sindipema	F	0,00	152.462,34	897.869,61	152.462,34	897.869,61	897.869,61
21881011316 - Sepuma	F	8.780,71 C	77.831,19	486.558,32	84.073,78	498.548,30	15.023,00
21881011317 - Sinaf	F	0,00	11.550,74	67.103,88	11.550,74	67.103,88	67.103,88
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.550,00 C	6.150,00	37.650,00	6.050,00	37.150,00	5.450,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.426,05 C	1.905,34	11.361,70	1.871,36	11.070,30	1.392,07
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	141,20 C	17.825,85	107.982,74	18.529,65	108.805,92	845,90
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.212,22 C	3.512,01	19.397,19	3.469,59	20.677,49	3.169,80
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	2.162,00	363,60	2.181,60	212,10
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	111,00	670,00	111,00	669,00	111,00
21881011329 - ASSURB	F	0,00	0,00	84.783,98	18.152,34	102.936,32	18.152,34
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	37.412,42 C	60.123,94	563.966,51	112.776,04	639.220,10	90.064,52
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	60,00 C	1.723,24	10.417,23	1.896,97	10.650,96	233,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	315.746,61 C	345.879,39	1.748.257,83	345.592,71	2.063.717,76	315.459,83
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	18.530,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	14.093,15	2.818,63	16.911,78	2.818,63



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	290,88 C	290,88	290,88	290,88	581,76	290,88
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	453,42 C	299,06	3.548,69	426,71	3.718,48	581,07
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	121,16 C	160,96	1.282,40	240,56	1.443,36	200,76
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	263,26 C	138,10	2.266,29	186,15	2.275,12	311,11
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.575.237,91 C	4.429.237,05	25.154.836,98	4.788.819,53	28.235.127,65	3.934.820,39 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	258.963,99 C	330.799,25	1.966.766,84	364.785,46	2.121.149,33	292.950,20
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.047.536,57 C	2.588.231,88	14.357.141,69	2.723.669,98	16.039.440,85	2.182.974,77
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	743.654,85 C	891.340,92	5.124.888,00	998.640,31	5.858.199,83	850.950,44
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	99.056,65 C	103.578,49	548.574,49	100.416,08	635.705,73	95.890,24
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	80.113,34 C	84.988,70	437.300,01	85.741,60	511.412,99	80.860,24
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	160.932,37 C	209.555,70	1.271.137,04	242.460,60	1.429.726,13	193.837,27
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.051,41	4.969,09	34.020,50	4.969,09
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	0,00	0,00	1.200,30	240,06	1.440,36	240,06
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	177.626,01	26.941,88	204.567,89	26.941,88
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	57.101,80 C	65.652,52	366.735,74	71.386,89	418.767,44	62.830,17
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	31.844,17 C	38.864,86	249.366,04	47.991,58	283.117,05	40.976,89
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	83.982,56 C	103.081,87	555.125,01	109.312,03	622.246,64	90.211,72
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	859,50 C	1.016,50	9.893,73	1.064,50	10.198,57	90,50
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	4.242,76 C	3.875,30	24.767,54	915,98	22.569,98	1.283,44
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	4.209,60 C	4.703,64	25.087,65	5.711,95	30.120,90	5.217,91
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.801,51 C	1.801,51	4.755,61	2.426,93	7.182,54	2.426,93
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	1.196,00	3.588,00	1.196,00	3.588,00	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	501,34 C	549,91	563,81	948,61	1.463,85	900,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	116.321,24 C	125.445,71	657.936,90	126.519,99	751.733,81	117.395,52
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	116.321,24 C	125.445,71	657.936,90	126.519,99	751.733,81	117.395,52
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	2.247,16	1.592,50	3.839,66	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	2.247,16	1.592,50	3.839,66	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.880.953,36 C	879.300,44	6.104.783,55	1.077.683,44	6.608.346,59	2.079.336,66
21881019901 - Comite da Fome	F	16.283,84 C	25.019,28	222.493,73	43.863,48	251.958,66	35.128,04
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	5.676,00 C	5.613,00	31.835,00	5.612,00	35.824,00	5.675,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	4.020,14 C	500,00	750,00	751,05	2.489,85	4.271,09
21881019912 - Faltas	F	417.915,91 C	15.363,76	52.737,15	58.987,54	200.977,48	461.539,80
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	692.611,53	4.205.070,39	674.134,04	4.186.592,90	20.607,00

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





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019917 - Redutor Constitucional	F	949,91 C	122.054,40	1.338.891,48	193.729,59	1.411.498,98	72.625,10
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	629.433,37 C	4.021,73	15.035,62	12.985,34	28.840,63	638.396,98
21881019919 - Devolução Parcelada	F	236.334,82 C	10.346,23	75.088,04	18.818,01	95.241,15	244.806,60
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	280.037,77 C	1.629,71	13.079,71	54.022,23	173.268,21	332.430,29
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	170.459,08 C	2.140,80	148.615,14	14.671,53	220.358,81	182.989,81
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	1.187,29	108,63	1.295,92	32.807,81
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.724,05 C	13.018,75	250.385,66	27.168,23	177.498,60	43.873,33
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	968,54 C	0,00	151.107,11	7.261,39	62.107,81	8.229,33
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	968,54 C	0,00	151.107,11	7.261,39	62.107,81	8.229,33
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	28.755,51 C	13.018,75	98.406,05	19.732,34	114.343,79	35.461,06
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	17.308,15 C	8.170,82	52.093,05	10.873,40	62.684,19	20.010,33
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.052,62 C	541,12	22.695,05	4.281,47	26.435,40	5.792,97
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	0,00	0,00	1.353,30	270,66	1.623,96	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	F	9.394,74 C	4.306,81	22.034,15	4.306,81	23.369,74	9.394,74
21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	230,50
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	872,50	174,50	1.047,00	174,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		206.311,43 C	366.551,94	1.704.578,12	357.128,53	1.711.257,87	196.888,92
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	103.912,16 C	0,00	12.936,81	95,57	13.568,06	104.007,33
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	103.912,16 C	0,00	12.936,81	95,57	13.568,06	104.007,33
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	73.800,79 C	171.412,57	1.016.540,65	159.729,80	991.826,88	62.110,62
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	72.791,32 C	171.412,57	1.016.540,65	159.729,80	991.826,88	61.108,55
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	94.050,27	94.050,27	94.050,27	94.050,27	0,00
21881040502 - Honorários APMAJU	F	0,00	94.050,27	94.050,27	94.050,27	94.050,27	94.050,27
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	28.598,48 C	101.089,10	581.050,39	103.252,89	611.812,66	30.765,65
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	7.324,54	25.791,51	9.488,33	27.955,30	2.163,99
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	62.180,24	368.794,24	62.180,24	368.794,24	28.598,48
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.598,48 C	31.584,32	186.464,64	31.584,32	215.063,12	28.598,48
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	165.687,26 C	0,00	206.460,73	34.618,39	249.978,76	200.305,65
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	9.909,71 C	0,00	28.620,70	5.624,62	42.888,61	15.534,33
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	1.298,81	395,29	1.950,45	6.375,55
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	149.797,49 C	0,00	176.541,22	28.598,48	205.139,70	178.395,87
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.132.981,36 C	6.506.307,73	29.010.207,60	6.214.592,28	30.208.022,21	1.841.265,91
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.132.675,06 C	6.052.424,46	25.498.885,51	5.760.709,01	26.696.700,12	1.840.959,41
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.124.001,06 C	5.895.048,45	24.724.391,65	5.585.033,00	25.897.706,26	1.813.985,41
218910101 - Indenizações a Servidores	F	209.224,88 C	218.631,92	6.047.744,59	9.407,04	6.047.416,83	1.813.985,41
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	120.041,70 C	461.932,53	4.769.749,21	705.546,23	5.132.599,85	363.655,40

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/portal/licitacao/66761783-9462-96D5-e-informacao/66761783-9462-96D5-e-informacao





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	1.794.734,48 C	5.214.484,00	13.906.897,85	4.870.079,73	14.717.689,58	1.450.330,21
218910200 - Diárias a Pagar	F	6.800,00 C	46.800,00	211.430,00	65.100,00	235.930,00	25.100,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.874,00 C	32.560,30	177.296,03	32.560,30	177.296,03	1.874,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	78.015,71	112.643,54	78.015,71	112.643,54	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	273.124,29	0,00	273.124,29	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	453.883,27	3.511.322,09	453.883,27	3.511.322,09	306,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	453.883,27	3.511.322,09	453.883,27	3.511.322,09	306,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	453.883,27	3.511.322,09	453.883,27	3.511.322,09	306,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.501.606.490,08 C	1.620.231,23	61.283.137,55	14.846.393,04	125.771.353,88	1.514.832.651,99 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		118.280.580,03 C	1.620.231,23	6.182.357,30	3.692.063,14	20.876.274,83	120.352.411,44 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		74.206.309,92 C	1.161.312,32	3.428.843,84	3.692.063,14	20.876.274,83	76.737.060,74 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		74.206.309,92 C	1.161.312,32	3.428.843,84	3.692.063,14	20.876.274,83	76.737.060,74 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		74.206.309,92 C	1.161.312,32	3.428.843,84	3.692.063,14	20.876.274,83	76.737.060,74 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		74.206.309,92 C	1.161.312,32	3.428.843,84	3.692.063,14	20.876.274,83	76.737.060,74 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	598.374,21	1.547.045,96	598.374,21	1.547.045,96	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	139.840,74 C	0,00	0,00	2.048,08	10.754,87	141.888,62
22111020308 - PRECATÓRIOS		74.066.469,18 C	562.938,11	1.881.797,88	3.091.640,85	19.318.474,00	76.595.170,92 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		71.594.388,32 C	562.938,11	1.600.796,92	2.836.810,10	18.420.526,54	73.868.266,91 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	0,00	72.872,20	0,00	72.872,20	62.603,27
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.581.323,38 C	562.938,11	944.004,77	0,00	0,00	1.018.385,27
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
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.338,23
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992.090,12
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.497.524,90 C	0,00	0,00	0,00	1.199,72	1.497.524,90
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	609.751,95 C	0,00	6.703,07	0,00	0,00	609.751,95
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.382.124,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.124,60
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.319.142,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.142,76
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.159.555,46 C	0,00	0,00	0,00	28.723,60	6.159.555,46
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	21.968.816,37 C	0,00	363.830,57	85.143,22	152.556,07	22.053.959,96
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.815.508,00 C	0,00	0,00	0,00	14.312.514,50	23.815.508,00
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	1.055.621,24 C	0,00	0,00	2.751.666,88	3.807.288,12	3.807.288,12
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		270.085,20 C	0,00	0,00	0,00	154.661,85	270.085,20 C
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	60.657,05 C	0,00	0,00	0,00	4.505,98	60.657,05
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	2.957,31	6.349,65

9976-1788-82
A3-9CD5
https://www.tre.org.br/arquivos/contas/2022/06/20220630_razao.pdf



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	143.895,54 C	0,00	0,00	0,00	143.895,54	143.895,54 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		2.201.995,66 C	0,00	281.000,96	254.830,75	743.285,61	2.456.826,41 C
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	25.460,38	73.735,23	156.439,44 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	960.685,39 C	0,00	0,00	0,00	263,42	960.685,39 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	943.767,40 C	0,00	0,00	0,00	403.433,30	943.767,40 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	0,00	0,00	0,00	229.370,37	229.370,37	229.370,37 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.074.270,11 C	458.918,91	2.753.513,46	0,00	0,00	43.615.351,20 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.074.270,11 C	458.918,91	2.753.513,46	0,00	0,00	43.615.351,20 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		44.074.270,11 C	458.918,91	2.753.513,46	0,00	0,00	43.615.351,20 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.263.959,30 C	62.206,21	373.237,26	0,00	0,00	10.201.753,89 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	132.001,37 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	131.191,54 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.270.961,20 C	94.250,24	565.501,44	0,00	0,00	16.176.710,56 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	12.406.425,62 C	281.964,22	1.691.785,32	0,00	0,00	12.124.461,10 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	866.289,98 C	19.688,41	118.130,46	0,00	0,00	846.601,57 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		241.716.437,93 C	0,00	41.869.943,47	11.135.349,62	56.336.079,90	252.851.781,15 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		164.723.505,55 C	0,00	20.363.803,64	792.729,67	42.364.922,01	165.516.233,22 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		157.995.420,35 C	0,00	15.663.507,10	201.146,45	32.746.584,10	158.196.568,00 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		157.995.420,35 C	0,00	15.663.507,10	201.146,45	32.746.584,10	158.196.568,00 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.103.638,23 C	0,00	0,00	19.478,68	62.273,80	11.123.116,91 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.003.191,44 C	0,00	12.706.519,17	13.726,21	12.742.111,50	8.016.917,85 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.334.758,93 C	0,00	0,00	7.350,19	19.003,25	4.342.109,12 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.393.021,73 C	0,00	0,00	4.057,70	10.490,83	2.397.079,43 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.587.092,74 C	0,00	0,00	19.564,29	50.581,75	11.606.657,03 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	77.187.150,54 C	0,00	2.956.987,93	125.911,66	15.961.779,90	77.313.062,00 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.327.684,46 C	0,00	0,00	0,00	34.267,60	26.327.684,46 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.807.707,48 C	0,00	0,00	0,00	665.998,10	5.807.707,48 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	7.072.937,60 C	0,00	0,00	11.057,72	3.200.077,37	7.083.995,37 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		6.728.085,20 C	0,00	4.700.296,54	591.583,22	9.618.337,91	7.319.668,42 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.728.085,20 C	0,00	4.700.296,54	591.583,22	9.618.337,91	7.319.668,42 C

Assinada por: [Assinatura] em 21/07/2022 11:02:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.erp.econet.sistemas.tce-se.gov.br/verificacao/0676118330443-96CD5 e informe o código 8876-17B8-82.





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	6.728.085,20 C	0,00	1.754.781,47	591.583,22	6.672.822,84	7.319.668,42
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		76.992.932,38 C	0,00	21.506.139,83	10.342.619,95	13.971.157,89	87.335.552,33
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		76.992.932,38 C	0,00	21.506.139,83	10.342.619,95	13.971.157,89	87.335.552,33
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		76.992.932,38 C	0,00	21.506.139,83	10.342.619,95	13.971.157,89	87.335.552,33
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	63.870.171,68 C	0,00	18.446.134,33	8.834.391,86	11.925.821,66	72.704.568,44
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	13.122.760,70 C	0,00	3.060.005,50	1.508.228,09	2.045.336,23	14.630.988,99
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		160.468.461,42 C	0,00	13.230.836,78	18.980,28	48.558.999,15	160.487.441,70
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		160.468.461,42 C	0,00	13.230.836,78	18.980,28	48.558.999,15	160.487.441,70
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160.468.461,42 C	0,00	13.230.836,78	18.980,28	48.558.999,15	160.487.441,70
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		160.468.461,42 C	0,00	13.230.836,78	18.980,28	48.558.999,15	160.487.441,70
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		160.468.461,42 C	0,00	13.230.836,78	18.980,28	48.558.999,15	160.487.441,70
22311040201 - Precatórios TJSE	P	135.334.512,20 C	0,00	9.830,39	18.980,28	36.191.934,64	135.353.492,48
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.623,22
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	6.840.991,10 C	0,00	7.830,39	0,00	0,00	6.840.991,10
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.098.314,66 C	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.098.314,66
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	41.899.294,73 C	0,00	0,00	0,00	36.172.954,36	41.899.294,73
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	0,00	0,00	0,00	18.980,28	18.980,28	18.980,28
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	24.742.240,57 C	0,00	13.221.006,39	0,00	12.367.064,51	24.742.240,57
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	43.017,05	0,00	0,00	43.017,05
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	0,00	0,00	160.178,09	0,00	0,00	160.178,09
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	21.855,15
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.471.296,17	0,00	0,00	2.471.296,17
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	6.401.927,84	0,00	0,00	6.401.927,84
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	0,00	2.650.274,91	0,00	208.743,89	2.726.984,24
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	18.864,08	25.817,81

Assinado por 3 pessoas em 21/07/2022 11:02:04. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/9576-1783-9443-9605 e informe o código 9876-1783-9443-9605





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	27.976,43	184.276,17
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	1.472.457,18	0,00	433.473,27	1.876.895,37
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	173.636,41	3.405.808,45
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.978.983,03 C	0,00	0,00	0,00	183.670,09	3.978.983,03
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	11.320.700,34 C	0,00	0,00	0,00	11.320.700,34	11.320.700,34
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.142.686.590,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.686.590,67
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.431.872,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431.872,08
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.954,57
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.194,10
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.934.569,92
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	814.675.299,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814.675.299,65
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	25.470.271,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.271,35
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.704.978,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704.978,22
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	81.467.529,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467.529,97
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	673.032.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.032.520,11
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		50.334.704,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334.704,22
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795.315,31
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.676,12
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.934,97
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		625.508.978,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508.978,10
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.133.471,53
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.110.406,06
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700.740,22
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.813.347,15
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		305.297.328,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	305.297.328,38





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.153.249,81 D	693.358,59	3.846.882,16	0,00	273,76	3.846.608,40 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		91.081,25 D	24.819,66	115.900,91	0,00	0,00	115.900,91 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.081.596,36 D	882.293,35	4.963.889,71	0,00	0,00	4.963.889,71 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		90.477,29 D	19.628,81	110.106,10	0,00	0,00	110.106,10 D
311110119 - Gratificações Especiais		437.545,26 D	86.397,57	523.942,83	0,00	0,00	523.942,83 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		840.919,35 D	179.232,46	1.020.151,81	0,00	0,00	1.020.151,81 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		336.117,30 D	121.604,56	457.721,86	0,00	0,00	457.721,86 D
311110122 - 13. Salário		3.401.217,10 D	2.389.075,35	5.790.292,45	0,00	0,00	5.790.292,45 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		455.471,00 D	118.239,40	573.710,40	0,00	0,00	573.710,40 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.982.555,26 D	917.169,07	2.923.024,99	0,00	23.300,66	2.899.724,33 D
311110129 - Complementação Salarial		24.862,03 D	0,00	24.862,03	0,00	0,00	24.862,03 D
311110131 - Subsídios		339.020,86 D	44.610,38	383.631,24	0,00	0,00	383.631,24 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		384.678,27 D	67.206,63	451.884,90	0,00	0,00	451.884,90 D
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.607,50 D	0,00	1.607,50	0,00	0,00	1.607,50 D
311110137 - Outros Adicionais		461.152,17 D	80.037,91	603.826,06	0,00	62.635,98	541.190,08 D
311110138 - Outras Gratificações		24.904.953,74 D	8.525.406,74	33.459.343,51	318,08	29.301,11	33.430.042,40 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		730.856,92 D	154.452,32	885.309,24	0,00	0,00	885.309,24 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		1.961,36 D	0,00	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.482.939,45 D	564.833,52	3.048.676,26	903,29	1.806,58	3.046.866,58 D
311110201 - Substituições		18.269,01 D	1.858,34	20.127,35	0,00	0,00	20.127,35 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.373.523,99 D	544.549,89	2.918.977,17	903,29	1.806,58	2.917.170,59 D
31111020301 - Hora Extra		2.373.523,99 D	544.549,89	2.918.977,17	903,29	1.806,58	2.917.170,59 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		91.146,45 D	18.425,29	109.571,74	0,00	0,00	109.571,74 D
311110300 - Sentenças Judiciais		23.592.912,20 D	4.827.565,54	28.479.742,26	8.313,63	67.578,15	28.412.164,11 D
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		70.967.171,91 D	15.793.926,65	87.752.513,63	64.716,92	1.056.131,99	86.696.386,44 D
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.967.171,91 D	15.793.926,65	87.752.513,63	64.716,92	1.056.131,99	86.696.386,44 D
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.164.910,93 D	10.244.462,29	58.428.741,10	55.209,30	74.577,18	58.354.163,92 D
31210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.003.343,35 D	4.536.741,11	26.554.441,75	6.026,51	20.383,80	26.534.057,55 D
3121010101 - Cargo em comissão		16.907.621,69 D	3.482.981,49	20.395.221,94	4.537,74	9.156,50	20.386.065,24 D
3121010102 - CLT		1.033.668,72 D	218.560,04	1.252.228,76	0,00	0,00	1.252.228,76 D
3121010103 - CLT EMURB		4.062.052,94 D	835.199,58	4.906.991,05	1.488,77	11.227,30	4.895.763,51 D
31210102 - Adicional Noturno		52.238,33 D	9.374,74	61.613,07	0,00	0,00	61.613,07 D
31210103 - INCORPORAÇÕES		224.911,96 D	44.810,79	269.722,75	0,00	0,00	269.722,75 D
3121010301 - Adicional 1/3		224.911,96 D	44.810,79	269.722,75	0,00	0,00	269.722,75 D
31210104 - Abono de Permanencia		11.559,82 D	608,46	12.168,28	0,00	0,00	12.168,28 D
31210105 - Adicional de Periculosidade		72.229,45 D	11.464,46	83.693,91	0,00	0,00	83.693,91 D
31210106 - Adicional de Insalubridade		461.445,08 D	86.251,68	547.696,76	0,00	0,00	547.696,76 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/verificacao/66761788-82-A3-9CD5



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.130.556,51 D	276.086,54	2.406.643,05	0,00	0,00	2.406.643,05
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		688.314,64 D	160.224,85	848.539,49	0,00	0,00	848.539,49
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.827.438,03 D	342.424,09	3.169.862,12	0,00	0,00	3.169.862,12
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		52.195,61 D	9.143,59	61.339,20	0,00	0,00	61.339,20
311210122 - 13. Salario		162.276,53 D	39.496,45	201.772,98	0,00	0,00	201.772,98
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		379.484,58 D	128.951,34	513.446,51	0,00	5.010,59	508.436,92
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		558.376,38 D	105.226,69	663.603,07	0,00	0,00	663.603,07
311210125 - Licenca-premio		232.635,55 D	95.062,77	327.698,32	0,00	0,00	327.698,32
311210129 - Complementacao Salarial		21.442,02 D	0,00	21.442,02	0,00	0,00	21.442,02
311210131 - Subsídios		3.642.588,15 D	774.440,20	4.417.028,35	15.783,35	15.783,35	4.401.245,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.664.541,09 D	2.010.011,54	9.674.552,63	0,00	0,00	9.674.552,63
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		14.810,76 D	8.645,74	23.456,50	0,00	0,00	23.456,50
311210136 - Outros Adicionais		12.898,01 D	889,86	13.787,87	0,00	0,00	13.787,87
311210137 - Outras Gratificações		6.413.200,32 D	1.422.320,13	7.835.520,45	33.399,44	33.399,44	7.802.121,01
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		538.424,76 D	182.287,26	720.712,02	0,00	0,00	720.712,02
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.487.542,64 D	270.750,47	1.758.293,11	0,00	0,00	1.758.293,11
311210201 - Substituicoes		13.605,03 D	0,00	13.605,03	0,00	0,00	13.605,03
311210203 - Servicos Extraordinarios		873.217,21 D	206.809,92	1.080.027,13	0,00	0,00	1.080.027,13
31121020301 - Hora extra		873.217,21 D	206.809,92	1.080.027,13	0,00	0,00	1.080.027,13
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		600.720,40 D	63.940,55	664.660,95	0,00	0,00	664.660,95
311210300 - Sentencas Judiciais		351.323,11 D	23.851,85	376.424,96	9.507,62	10.757,62	365.667,34
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.963.395,23 D	5.254.862,04	27.189.054,46	0,00	970.797,19	26.218.257,27
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		20.765.029,03 D	5.117.543,91	26.853.370,13	0,00	970.797,19	25.882.572,94
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		140.795,51 D	137.318,13	278.113,64	0,00	0,00	278.113,64
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		57.570,69 D	0,00	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		150.080.227,23 D	30.244.967,96	180.455.760,87	172.044,90	302.610,58	180.153.156,29
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		128.161.169,78 D	25.633.972,81	153.812.555,28	167.628,50	185.041,19	153.627.514,99
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		128.161.169,78 D	25.633.972,81	153.812.555,28	167.628,50	185.041,19	153.627.514,99
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		101.720.974,57 D	18.465.147,61	120.203.226,56	167.628,50	184.732,88	120.018.493,88
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		351.588,42 D	67.355,93	419.252,66	0,00	308,31	418.944,35
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		26.088.606,79 D	7.101.469,27	33.190.076,06	0,00	0,00	33.190.076,06
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		17.871.957,23 D	3.796.139,95	21.720.805,52	3.891,16	56.599,50	21.664.206,82
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.303.432,76 D	1.876.665,22	10.189.655,90	3.891,16	13.449,08	10.176.206,82
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.941.793,67 D	1.827.114,94	9.778.466,53	3.891,16	13.449,08	9.765.017,45
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		13.502,77 D	5.140,65	18.643,42	0,00	0,00	18.643,42
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		348.136,32 D	44.409,63	392.545,95	0,00	0,00	392.545,95
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.568.524,47 D	1.919.474,73	11.531.149,62	0,00	43.150,42	11.487.999,20
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.568.524,47 D	1.919.474,73	11.531.149,62	0,00	43.150,42	11.487.999,20

Acesso em: 21/07/2022 11:02:04
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/6676-1788-82



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		983.008,98 D	136.745,53	1.171.831,45	525,24	52.602,18	1.119.229,27 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		983.008,98 D	136.745,53	1.171.831,45	525,24	52.602,18	1.119.229,27 D
312310100 - Fgts		983.008,98 D	136.745,53	1.171.831,45	525,24	52.602,18	1.119.229,27 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		189.236,58 D	42.702,53	231.939,11	0,00	0,00	231.939,11 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		189.236,58 D	42.702,53	231.939,11	0,00	0,00	231.939,11 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		152.397,39 D	34.381,03	186.778,42	0,00	0,00	186.778,42 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		91.438,43 D	20.628,62	112.067,05	0,00	0,00	112.067,05 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		60.958,96 D	13.752,41	74.711,37	0,00	0,00	74.711,37 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		36.839,19 D	8.321,50	45.160,69	0,00	0,00	45.160,69 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.874.854,66 D	635.407,14	3.518.629,51	0,00	8.367,71	3.510.261,80 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.874.854,66 D	635.407,14	3.518.629,51	0,00	8.367,71	3.510.261,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.874.854,66 D	635.407,14	3.518.629,51	0,00	8.367,71	3.510.261,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.359.702,98 D	1.525.862,36	7.885.614,84	0,00	49,50	7.885.565,34 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		844.196,19 D	352.134,08	1.196.330,27	0,00	0,00	1.196.330,27 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		844.196,19 D	352.134,08	1.196.330,27	0,00	0,00	1.196.330,27 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		171.176,19 D	32.881,08	204.057,27	0,00	0,00	204.057,27 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		445.340,00 D	259.033,00	704.373,00	0,00	0,00	704.373,00 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		227.680,00 D	60.220,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.515.506,79 D	1.173.728,28	6.689.284,57	0,00	49,50	6.689.235,07 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.515.506,79 D	1.173.728,28	6.689.284,57	0,00	49,50	6.689.235,07 D
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		72.254,14 D	34.590,29	106.893,93	0,00	49,50	106.844,43 D
31321000003 - Auxilio-moradia		4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.134.558,38 D	863.634,80	4.998.193,18	0,00	0,00	4.998.193,18 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.301.270,27 D	274.303,19	1.575.573,46	0,00	0,00	1.575.573,46 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.445.389,58 D	611.586,92	9.955.827,92	0,00	898.851,42	9.056.976,50 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.133.456,21 D	311.351,69	8.343.659,32	0,00	898.851,42	7.444.807,90 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.133.456,21 D	311.351,69	8.343.659,32	0,00	898.851,42	7.444.807,90 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.311.933,37 D	300.235,23	1.612.168,60	0,00	0,00	1.612.168,60 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		1.311.933,37 D	300.235,23	1.612.168,60	0,00	0,00	1.612.168,60 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.278.496,02 D	300.235,23	1.578.731,25	0,00	0,00	1.578.731,25 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		33.437,35 D	0,00	33.437,35	0,00	0,00	33.437,35 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		133.457.275,09 D	29.949.864,60	163.407.139,69	1.441.541,57	1.441.541,57	161.965.598,22 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		105.245.045,77 D	25.430.369,31	130.675.415,08	0,00	0,00	130.675.415,08 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		105.245.045,77 D	25.430.369,31	130.675.415,08	0,00	0,00	130.675.415,08 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		105.245.045,77 D	25.430.369,31	130.675.415,08	0,00	0,00	130.675.415,08 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		105.245.045,77 D	25.430.369,31	130.675.415,08	0,00	0,00	130.675.415,08 D

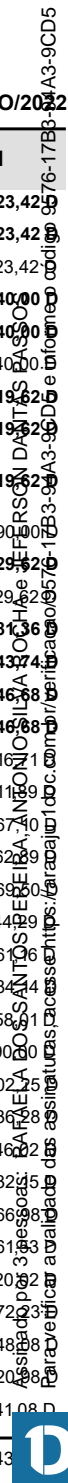
Acesso em: 21/07/2022 11:02:04
 URL: https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2022/06/21/20220621110204.pdf



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322000000 - PENSÕES		28.004.664,44 D	4.486.600,55	32.491.264,99	1.441.541,57	1.441.541,57	31.049.723,42 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		28.004.664,44 D	4.486.600,55	32.491.264,99	1.441.541,57	1.441.541,57	31.049.723,42 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		28.004.664,44 D	4.486.600,55	32.491.264,99	1.441.541,57	1.441.541,57	31.049.723,42 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		182.740,00 D	32.600,00	215.340,00	0,00	0,00	215.340,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		182.740,00 D	32.600,00	215.340,00	0,00	0,00	215.340,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		182.740,00 D	32.600,00	215.340,00	0,00	0,00	215.340,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		24.824,88 D	294,74	25.119,62	0,00	0,00	25.119,62 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		24.824,88 D	294,74	25.119,62	0,00	0,00	25.119,62 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.824,88 D	294,74	25.119,62	0,00	0,00	25.119,62 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		23.690,00 D	0,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.134,88 D	294,74	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.134,88 D	294,74	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		258.653.938,92 D	69.154.553,74	341.470.699,53	1.793.411,30	15.455.618,17	326.015.088,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.080.780,51 D	7.387.863,22	46.552.452,26	9.099,99	92.908,52	46.459.543,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		32.459.263,48 D	5.733.033,19	38.239.461,70	649,99	47.815,02	38.191.646,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.459.263,48 D	5.733.033,19	38.239.461,70	649,99	47.815,02	38.191.646,88 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.357.516,71 D	870.500,00	5.240.656,98	0,00	12.640,27	5.228.016,71 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		223.853,48 D	30.358,41	254.211,89	0,00	0,00	254.211,89 D
331110500 - Alimentos Para Animais		23.661,90 D	8.405,20	38.936,30	0,00	6.869,20	32.067,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		503.788,87 D	257.574,02	761.379,14	0,00	16,25	761.362,89 D
331110800 - Material Farmacológico		41,70 D	27,80	69,50	0,00	0,00	69,50 D
331110900 - Material Odontológico		80.365,71 D	21.378,58	101.744,29	0,00	0,00	101.744,29 D
331111000 - Material Químico		1.595,51 D	765,65	2.361,16	0,00	0,00	2.361,16 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		371,20 D	3.112,94	3.484,14	0,00	0,00	3.484,14 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		444.714,46 D	106.743,55	551.458,01	0,00	0,00	551.458,01 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		265,00 D	925,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00 D
331111600 - Material de Expediente		237.391,30 D	37.660,94	275.114,11	649,99	711,86	274.402,25 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		208.990,37 D	24.245,91	233.275,08	0,00	38,80	233.236,28 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		19.446,02 D	0,00	19.446,02	0,00	0,00	19.446,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		25.256,52 D	3.575,63	28.832,15	0,00	0,00	28.832,15 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		7.366,98 D	0,00	7.413,63	0,00	46,65	7.366,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		32.331,76 D	7.729,77	40.061,53	0,00	0,00	40.061,53 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		452.993,94 D	88.926,08	545.472,75	0,00	3.552,73	541.920,92 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.886,13 D	4.886,10	95.772,23	0,00	0,00	95.772,23 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		46.478,28 D	9.869,80	56.348,08	0,00	0,00	56.348,08 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		354.908,41 D	32.612,57	387.520,98	0,00	0,00	387.520,98 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		88.131,39 D	17.809,69	109.167,16	0,00	3.226,08	105.941,08 D





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		355.499,71 D	85.428,89	445.351,24	0,00	4.422,64	440.928,60 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		3.393,00 D	220,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		52.071,16 D	0,00	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		140.327,49 D	919,09	141.246,58	0,00	0,00	141.246,58 D
331113500 - Material Laboratorial		94.137,68 D	94.147,98	188.285,66	0,00	0,00	188.285,66 D
331113600 - Material Hospitalar		15.972.528,41 D	2.441.288,45	18.413.864,86	0,00	48,00	18.413.816,86 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		150.275,26 D	25.168,19	191.007,10	0,00	15.563,65	175.443,45 D
331114200 - Ferramentas		11.633,17 D	1.374,60	13.007,77	0,00	0,00	13.007,77 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		51.409,72 D	42.960,76	94.630,48	0,00	260,00	94.370,48 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		14.492,50 D	0,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.405.318,14 D	1.514.417,59	9.920.154,62	0,00	418,89	9.919.735,33 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.621.517,03 D	1.654.830,03	8.312.990,56	8.450,00	45.093,50	8.267.897,06 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.621.517,03 D	1.654.830,03	8.312.990,56	8.450,00	45.093,50	8.267.897,06 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.419.971,47 D	270.913,86	1.690.885,33	0,00	0,00	1.690.885,33 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		0,00	16.900,00	16.900,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		5.200.055,56 D	1.366.116,17	6.602.815,23	0,00	36.643,50	6.566.171,73 D
332000000 - SERVIÇOS		215.397.363,19 D	60.919.731,88	289.822.016,23	1.758.223,00	15.263.144,16	274.558.872,07 D
332100000 - DIÁRIAS		157.130,00 D	65.100,00	234.430,00	700,00	12.900,00	221.530,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		157.130,00 D	65.100,00	234.430,00	700,00	12.900,00	221.530,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		146.030,00 D	53.200,00	211.430,00	700,00	12.900,00	198.530,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		6.000,00 D	11.900,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.345.950,82 D	2.029.025,72	12.466.642,56	2.935,38	94.601,40	12.372.041,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.345.950,82 D	2.029.025,72	12.466.642,56	2.935,38	94.601,40	12.372.041,16 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		112.085,00 D	22.417,00	134.502,00	0,00	0,00	134.502,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		504.360,00 D	38.040,00	549.400,00	0,00	7.000,00	542.400,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		25.764,80 D	6.223,60	31.988,40	0,00	0,00	31.988,40 D
332210700 - Comunicacao em Geral		786.543,27 D	30.103,50	819.045,57	0,00	2.398,80	816.646,27 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18.506,80 D	24,60	19.076,39	0,00	544,99	18.531,39 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		18.221,35 D	24,60	18.790,94	0,00	544,99	18.245,55 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45 D

Acesso em: 21/07/2022 11:02:04
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tre.com.br/verificacao/667011533943-93-96D6>





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211300 - Comissoes e Corretagens		0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	577,50
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.734.521,12 D	367.413,77	3.131.177,53	0,00	29.242,64	3.101.934,89
332211600 - Estagiarios		1.266.834,63 D	311.825,00	1.581.154,54	53,84	2.548,75	1.578.605,79
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
332212100 - LOCAÇÕES		1.229.356,46 D	272.186,81	1.528.494,97	2.881,54	29.833,24	1.498.666,73
332212101 - Locações de bens imóveis		1.229.356,46 D	272.186,81	1.528.494,97	2.881,54	29.833,24	1.498.666,73
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		0,00	996,15	996,15	0,00	0,00	996,15
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		3.209.148,36 D	796.874,70	4.012.635,06	0,00	6.612,00	4.006.023,36
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		293.803,44 D	55.432,01	363.661,93	0,00	14.426,48	349.233,55
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		118.142,61 D	26.259,37	144.401,98	0,00	0,00	144.401,98
332214100 - Residência Médica		34.627,83 D	78.015,71	112.643,54	0,00	0,00	112.643,54
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		11.706,50 D	22.636,00	36.337,00	0,00	1.994,50	34.342,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		187.829.423,48 D	52.700.259,43	252.531.785,15	1.731.050,92	13.733.153,16	238.798.631,99
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		187.829.423,48 D	52.700.259,43	252.531.785,15	1.731.050,92	13.733.153,16	238.798.631,99
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.477.185,28 D	441.117,02	1.956.688,79	0,00	38.386,49	1.918.302,30
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		1.477.185,28 D	441.117,02	1.956.688,79	0,00	38.386,49	1.918.302,30
332310200 - PERICIAS		198.543,50 D	24.338,00	226.357,00	0,00	3.475,50	222.881,50
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		198.543,50 D	24.338,00	226.357,00	0,00	3.475,50	222.881,50
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.196.344,07 D	306.307,43	1.561.829,27	3,30	59.181,07	1.502.644,20
332310401 - Telecomunicações		766.739,77 D	164.816,88	990.734,42	3,30	59.181,07	931.553,85
332310402 - Correspondências		429.604,30 D	141.490,55	571.094,85	0,00	0,00	571.094,85
332310500 - PUBLICIDADE		4.701.384,02 D	269.274,95	5.051.924,00	1.320,00	82.585,03	4.969.338,97
332310501 - Publicidade legal		94.823,69 D	34.404,52	133.988,21	1.320,00	6.080,00	127.908,21
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.606.560,33 D	234.870,43	4.917.935,79	0,00	76.505,03	4.841.430,66
332310600 - Manutenção e Conservação		3.621.054,38 D	1.093.835,93	4.787.699,44	9.452,92	82.262,05	4.705.437,39
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.696.503,05 D	476.053,44	2.194.780,08	0,00	22.223,59	2.172.556,49
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		84.078,50 D	17.572,50	104.831,00	1.260,00	4.440,00	100.391,50
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.735.187,11 D	513.694,79	2.296.287,44	8.192,92	55.598,46	2.240.685,98
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		105.285,72 D	79.795,20	185.080,92	0,00	0,00	185.080,92
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		61.836.956,69 D	18.954.325,07	84.674.386,49	190.402,75	4.073.507,48	80.600.879,01
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		5.156.684,30 D	1.111.199,81	6.309.397,08	158.236,11	199.749,08	6.109.648,30
332310702 - Limpeza e conservação		54.619.851,36 D	17.554.330,09	75.421.092,20	0,00	3.246.910,75	72.174.181,35
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.060.421,03 D	288.795,17	2.943.897,21	32.166,64	626.847,65	2.317.049,66
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.353.212,32 D	3.160.787,21	18.623.366,37	2.041,78	111.408,62	18.511.957,55
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.214.508,91 D	660.096,35	2.916.860,03	873,36	43.128,13	2.873.731,50
332310802 - Serviços de energia elétrica		13.023.859,50 D	2.479.738,54	15.564.613,64	1.168,42	62.184,02	15.502.429,52

332310802 - Serviços de energia elétrica
 332310801 - Serviços de água e esgoto
 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada
 332310702 - Limpeza e conservação
 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional
 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO
 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis
 332310607 - Manutenção e conservação de software
 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
 332310604 - Manutenção e conservação de veiculos
 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis
 332310600 - Manutenção e Conservação
 332310502 - Publicidade e Propaganda
 332310501 - Publicidade legal
 332310500 - PUBLICIDADE
 332310402 - Correspondências
 332310401 - Telecomunicações
 332310400 - COMUNICAÇÃO
 332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios
 332310200 - PERICIAS
 332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica
 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica
 332214100 - Residência Médica
 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz
 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros
 332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física
 332212200 - Fornecimento de Alimentacao
 332212101 - Locações de bens imóveis
 332212100 - LOCAÇÕES
 332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem
 332211600 - Estagiarios
 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais
 332211300 - Comissoes e Corretagens



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		114.843,91 D	20.952,32	141.892,70	0,00	6.096,47	135.796,23 D
332310900 - Serviços de Alimentação		7.328.205,71 D	1.851.757,89	9.489.712,88	0,00	309.749,28	9.179.963,60 D
332311000 - LOCAÇÕES		15.641.764,48 D	4.325.264,36	20.890.148,65	36.898,88	960.018,69	19.930.129,96 D
332311001 - Locações de imóveis		1.858.691,22 D	491.800,96	2.372.409,57	7.300,00	29.217,39	2.343.192,18 D
332311002 - Locações de software		1.771.534,16 D	462.030,51	2.378.484,03	0,00	144.919,36	2.233.564,87 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.482.931,85 D	914.628,32	5.893.087,04	0,00	495.526,87	5.397.564,17 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.381.635,64 D	2.275.089,76	8.777.574,08	22.098,88	142.947,56	8.634.626,22 D
332311005 - Locações de veículos		1.146.971,61 D	181.714,81	1.468.593,93	7.500,00	147.407,51	1.321.186,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.219.671,48 D	1.241.781,26	5.543.060,35	4.378,70	85.986,31	5.457.071,44 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		398.039,89 D	69.708,11	467.748,00	0,00	0,00	467.748,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		679.510,55 D	94.400,00	773.910,55	0,00	0,00	773.910,55 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		27.654,70 D	20.658,14	48.312,84	0,00	0,00	48.312,84 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		103.692,80 D	18.868,60	122.561,40	2.878,70	2.878,70	119.682,90 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		302.656,05 D	331.339,28	645.573,33	0,00	11.578,00	633.995,33 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.708.117,49 D	706.807,13	3.484.954,23	1.500,00	71.529,61	3.413.424,22 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.604.714,29 D	702.292,11	2.393.045,97	2.130,49	88.170,06	2.304.875,51 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.604.714,29 D	702.292,11	2.393.045,97	2.130,49	88.170,06	2.304.875,51 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		75.803,31 D	13.953,93	92.232,93	5.857,49	8.333,18	83.890,55 D
332311800 - Condominios		26.035,69 D	10.076,65	38.078,16	0,00	1.965,82	36.112,44 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332312100 - Direitos Autorais		2.265,76 D	566,44	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		25.984,15 D	2.250,15	30.634,30	0,00	2.400,00	28.234,30 D
332312300 - Festividades e Homenagens		7.610,60 D	42.224,06	49.834,66	0,00	0,00	49.834,66 D
332312500 - Hospedagens		3.900,00 D	4.500,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332312900 - Seguros em Geral		29.611,04 D	560,76	32.149,38	0,00	1.977,58	30.171,80 D
332313000 - Seleção e Treinamento		722.368,42 D	28.932,00	751.300,42	0,00	0,00	751.300,42 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		46.693.755,27 D	11.692.360,99	59.761.196,33	511.994,29	1.887.074,36	57.874.121,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		824.113,72 D	255.323,79	1.094.879,71	216,04	15.658,24	1.079.221,47 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		654.924,00 D	9.750,00	664.674,00	0,00	0,00	664.674,00 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.303.372,53 D	324.841,48	1.632.984,01	0,00	4.770,00	1.628.214,01 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		72.112,40 D	5.922,02	78.034,42	0,00	0,00	78.034,42 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		217.560,72 D	27.735,46	257.106,83	0,00	11.810,65	245.296,48 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		2.868.276,45 D	403.672,92	3.271.949,37	0,00	0,00	3.271.949,37 D
332314500 - Serviços Funerarios		287.772,75 D	49.045,94	396.468,67	0,00	59.649,98	336.818,99 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		200.707,41 D	30.743,85	239.511,26	0,00	8.060,00	231.451,86 D
332314700 - Serviços Judiciarios		22.622,51 D	2.267,75	25.100,26	0,00	210,00	24.890,26 D

332310804 - Serviços de telefonia
 332310900 - Serviços de Alimentação
332311000 - LOCAÇÕES
 332311001 - Locações de imóveis
 332311002 - Locações de software
 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos
 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis
 332311005 - Locações de veículos
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software
 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI
 332311103 - Suporte a usuários de TI
 332311104 - Hospedagens de sistemas
 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti
 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação
332311200 - Serviços de Transporte
 332311201 - Serviço de Vale Transporte
 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades
 332311800 - Condominios
 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas
 332312100 - Direitos Autorais
 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros
 332312300 - Festividades e Homenagens
 332312500 - Hospedagens
 332312900 - Seguros em Geral
 332313000 - Seleção e Treinamento
 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais
 332313200 - Serviços Bancarios
 332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas
 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino
 332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica
 332313600 - Serviços de Audio Video e Foto
 332313900 - Serviços de Controle Ambiental
 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos
 332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar
 332314500 - Serviços Funerarios
 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais
 332314700 - Serviços Judiciarios





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342130200 - Encargos de Mora		263.267,91 D	56.575,10	319.843,01	0,00	0,00	319.843,01
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		191.951,98 D	0,00	191.951,98	0,00	0,00	191.951,98
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		191.951,98 D	0,00	191.951,98	0,00	0,00	191.951,98
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		190.281,98 D	0,00	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		190.281,98 D	0,00	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		418.180,86 D	43.515,08	490.976,31	1.467,95	30.748,32	460.227,99
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		418.180,86 D	43.515,08	490.976,31	1.467,95	30.748,32	460.227,99
342410100 - Juros		35.388,32 D	5.224,13	40.627,54	0,00	15,09	40.611,55
342410200 - Multas Dedutíveis		321.842,29 D	38.290,95	370.658,27	1.467,95	11.992,98	358.665,29
342410300 - Multas Indedutíveis		60.950,25 D	0,00	79.690,50	0,00	18.740,25	60.950,25
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		821.936,83 D	196.616,99	1.018.553,82	0,10	0,10	1.018.553,72
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		821.936,83 D	196.616,99	1.018.553,82	0,10	0,10	1.018.553,72
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.837.131,58 D	11.248.001,30	17.085.132,88	0,00	0,00	17.085.132,88
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.537.492,94 D	792.729,67	5.330.222,61	0,00	0,00	5.330.222,61
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		4.537.492,94 D	792.729,67	5.330.222,61	0,00	0,00	5.330.222,61
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		4.537.492,94 D	792.729,67	5.330.222,61	0,00	0,00	5.330.222,61
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		5.931,31 D	10.342.619,95	10.348.551,26	0,00	0,00	10.348.551,26
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		5.931,31 D	10.342.619,95	10.348.551,26	0,00	0,00	10.348.551,26
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		5.931,31 D	10.342.619,95	10.348.551,26	0,00	0,00	10.348.551,26
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.293.707,33 D	112.651,68	1.406.359,01	0,00	0,00	1.406.359,01
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.293.707,33 D	112.651,68	1.406.359,01	0,00	0,00	1.406.359,01
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.293.707,33 D	112.651,68	1.406.359,01	0,00	0,00	1.406.359,01
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.293.707,33 D	112.651,68	1.406.359,01	0,00	0,00	1.406.359,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		703.381.098,46 D	140.780.861,80	844.161.982,26	0,00	22,00	844.161.960,26
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		623.065.690,84 D	125.398.408,51	748.464.121,35	0,00	22,00	748.464.099,35
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		606.807.387,61 D	115.297.366,19	722.104.775,80	0,00	22,00	722.104.753,80
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		606.807.387,61 D	115.297.366,19	722.104.775,80	0,00	22,00	722.104.753,80
351120200 - Repasse Concedido		606.807.387,61 D	115.297.366,19	722.104.775,80	0,00	22,00	722.104.753,80
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		274.564,68 D	0,00	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68

342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
 342310100 - JUROS DE MORA
 342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
 342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
 342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
 342410100 - Juros
 342410200 - Multas Dedutíveis
 342410300 - Multas Indedutíveis
 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss
 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA
 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO
 343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União
 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA
 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO
 343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa
 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO
 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS
 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios
 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA
 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
 351120200 - Repasse Concedido
 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		274.564,68 D	0,00	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		274.564,68 D	0,00	274.564,68	0,00	0,00	274.564,68 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		19.005,58 D	0,00	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		15.983.738,55 D	10.101.042,32	26.084.780,87	0,00	0,00	26.084.780,87 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		15.983.738,55 D	10.101.042,32	26.084.780,87	0,00	0,00	26.084.780,87 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		15.983.738,55 D	10.101.042,32	26.084.780,87	0,00	0,00	26.084.780,87 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		15.983.738,55 D	10.101.042,32	26.084.780,87	0,00	0,00	26.084.780,87 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		80.315.293,92 D	15.382.453,29	95.697.747,21	0,00	0,00	95.697.747,21 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		80.315.293,92 D	15.382.453,29	95.697.747,21	0,00	0,00	95.697.747,21 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		80.315.293,92 D	15.382.453,29	95.697.747,21	0,00	0,00	95.697.747,21 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		113,70 D	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		113,70 D	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70 D
359010100 - Doações Concedidas		113,70 D	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	113,70 D	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		47.998.955,70 D	28.108.361,92	76.145.760,07	0,00	38.442,45	76.107.317,62 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.255.269,85 D	647,89	2.294.360,19	0,00	38.442,45	2.255.917,74 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.255.269,85 D	647,89	2.294.360,19	0,00	38.442,45	2.255.917,74 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		878.507,22 D	0,00	878.507,22	0,00	0,00	878.507,22 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1.359.601,15 D	0,01	1.398.043,61	0,00	38.442,45	1.359.601,16 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		11.705,70 D	0,00	11.705,70	0,00	0,00	11.705,70 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		5.045,04 D	647,88	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92 D
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		410,74 D	0,00	410,74	0,00	0,00	410,74 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		10.437.209,79 D	2.316.869,11	12.754.150,68	0,00	71,78	12.754.078,90 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		134.858,81 D	703,87	135.633,74	0,00	71,06	135.562,68 D
371100000 - IMPOSTOS		118.104,53 D	354,79	118.530,38	0,00	71,06	118.459,32 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		118.104,53 D	354,79	118.530,38	0,00	71,06	118.459,32 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema Contabilis em 21/07/2022 11:02:04. Para mais informações, consulte o manual de Contabilis.



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		28.568,56 D	311,21	28.950,83	0,00	71,06	28.879,77 D
371110200 - Ipva		10.532,23 D	0,00	10.532,23	0,00	0,00	10.532,23 D
371110500 - Iptu		31.015,53 D	0,00	31.015,53	0,00	0,00	31.015,53 D
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		659,78 D	43,58	703,36	0,00	0,00	703,36 D
371200000 - TAXAS		16.754,28 D	349,08	17.103,36	0,00	0,00	17.103,36 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.754,28 D	349,08	17.103,36	0,00	0,00	17.103,36 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.754,28 D	349,08	17.103,36	0,00	0,00	17.103,36 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		10.302.350,98 D	2.316.165,24	12.618.516,94	0,00	0,72	12.618.516,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.214.977,52 D	2.316.165,24	12.531.143,48	0,00	0,72	12.531.143,20 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.518.360,65 D	701.186,78	3.219.547,43	0,00	0,00	3.219.547,43 D
372110200 - Pis/pasep		2.518.360,65 D	701.186,78	3.219.547,43	0,00	0,00	3.219.547,43 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.696.616,87 D	1.614.978,46	9.311.596,05	0,00	0,72	9.311.595,33 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		614.842,67 D	146.702,11	761.544,78	0,00	0,00	761.544,78 D
372130200 - Pis/pasep		7.043.254,38 D	1.463.792,95	8.507.048,05	0,00	0,72	8.507.048,33 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		38.519,82 D	4.483,40	43.003,22	0,00	0,00	43.003,22 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
372910100 - Contribuição Sindical		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.556.155,45 D	3.528.592,82	55.174.847,19	42.912,00	133.010,92	55.041.836,27 D
391000000 - PREMIAÇÕES		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.409.981,45 D	3.528.592,82	55.028.673,19	42.912,00	133.010,92	54.895.662,27 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.886.208,20 D	3.307.235,66	7.283.542,78	42.912,00	133.010,92	7.150.533,66 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.886.208,20 D	3.307.235,66	7.283.542,78	42.912,00	133.010,92	7.150.533,66 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		47.523.773,25 D	221.357,16	47.745.130,41	0,00	0,00	47.745.130,41 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		47.523.773,25 D	221.357,16	47.745.130,41	0,00	0,00	47.745.130,41 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		47.523.773,25 D	221.357,16	47.745.130,41	0,00	0,00	47.745.130,41 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.035.654.818,56 C	19.275.151,77	174.630.759,26	380.682.727,06	2.571.693.153,11	2.397.062.393,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		390.775.537,26 C	37.191,84	987.770,04	62.772.752,74	454.498.868,20	453.511.098,26 C
411000000 - IMPOSTOS		373.630.001,17 C	29.155,92	132.478,47	60.433.169,32	434.166.493,04	434.034.014,57 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		221.688.629,98 C	15.974,81	79.248,75	28.744.963,29	250.496.867,21	250.417.618,16 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		221.688.629,98 C	15.974,81	79.248,75	28.744.963,29	250.496.867,21	250.417.618,16 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		166.831.262,19 C	2.974,81	22.789,14	17.730.917,59	184.581.994,11	184.559.204,77 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		35.381.477,69 C	0,00	35.320,61	6.828.021,72	42.244.820,02	42.209.499,11 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/15072022110204





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		35.381.477,69 C	0,00	35.320,61	6.828.021,72	42.244.820,02	42.209.499,41
411210400 - Itbi		19.475.890,10 C	13.000,00	21.139,00	4.186.023,98	23.670.053,08	23.648.914,08
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		151.941.371,19 C	13.181,11	53.229,72	31.688.206,03	183.669.625,83	183.616.396,11
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		151.941.371,19 C	13.181,11	53.229,72	31.688.206,03	183.669.625,83	183.616.396,11
411310200 - Iss		151.941.371,19 C	13.181,11	53.229,72	31.688.206,03	183.669.625,83	183.616.396,11
412000000 - TAXAS		17.145.536,09 C	8.035,92	855.291,57	2.339.583,42	20.332.375,16	19.477.083,59
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		969.349,00 C	0,00	2.086,61	175.510,32	1.146.945,93	1.144.859,32
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		969.349,00 C	0,00	2.086,61	175.510,32	1.146.945,93	1.144.859,32
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		591.503,13 C	0,00	0,00	108.331,85	699.834,98	699.834,98
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		591.503,13 C	0,00	0,00	108.331,85	699.834,98	699.834,98
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		377.845,87 C	0,00	2.086,61	67.178,47	447.110,95	445.022,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.176.187,09 C	8.035,92	853.204,96	2.164.073,10	19.185.429,23	18.332.222,27
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		16.176.187,09 C	8.035,92	853.204,96	2.164.073,10	19.185.429,23	18.332.222,27
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		16.176.187,09 C	8.035,92	853.204,96	2.164.073,10	19.185.429,23	18.332.222,27
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		63.685.341,90 C	0,00	40.959,88	12.965.338,47	76.691.640,25	76.650.680,37
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.061.585,59 C	0,00	40.959,88	9.344.627,14	57.447.172,61	57.406.212,73
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		48.061.585,59 C	0,00	40.959,88	9.344.627,14	57.447.172,61	57.406.212,73
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.998.247,90 C	0,00	13.653,29	4.642.954,01	21.654.855,20	21.641.201,91
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		16.998.247,90 C	0,00	13.653,29	4.642.954,01	21.654.855,20	21.641.201,91
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		16.998.247,90 C	0,00	13.653,29	4.106.148,56	21.118.049,75	21.104.396,26
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	517.493,75	517.493,75	517.493,75
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	19.311,70	19.311,70	19.311,70
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.307.755,48 C	0,00	1.355,11	4.616.969,66	33.926.080,25	33.924.725,14
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		29.307.755,48 C	0,00	1.355,11	4.616.969,66	33.926.080,25	33.924.725,14
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		29.307.755,48 C	0,00	1.355,11	4.616.969,66	33.926.080,25	33.924.725,14
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.755.582,21 C	0,00	25.951,48	84.703,47	1.866.237,16	1.840.285,68
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.755.582,21 C	0,00	25.951,48	84.703,47	1.866.237,16	1.840.285,68
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.755.582,21 C	0,00	25.951,48	84.703,47	1.866.237,16	1.840.285,68
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.623.756,31 C	0,00	0,00	3.620.711,33	19.244.467,64	19.244.467,64
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		15.623.756,31 C	0,00	0,00	3.620.711,33	19.244.467,64	19.244.467,64
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		15.623.756,31 C	0,00	0,00	3.620.711,33	19.244.467,64	19.244.467,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.748.210,55 C	0,00	0,00	737.314,52	4.485.525,07	4.485.525,07
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.748.210,55 C	0,00	0,00	737.314,52	4.485.525,07	4.485.525,07
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.748.210,55 C	0,00	0,00	737.314,52	4.485.525,07	4.485.525,07
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.748.210,55 C	0,00	0,00	737.314,52	4.485.525,07	4.485.525,07





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		3.512.458,86 C	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
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		222.851,62 C	0,00	0,00	44.702,99	267.554,61	267.554,61
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		7.098,96 C	0,00	0,00	2.441,52	9.540,48	9.540,48
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		215.752,66 C	0,00	0,00	42.261,47	258.014,13	258.014,13
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.803.660,89 C	0,00	75.435,88	4.736.067,96	46.615.164,73	46.539.728,95
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		777.818,63 C	0,00	0,00	260.987,44	1.038.806,07	1.038.806,07
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		777.818,63 C	0,00	0,00	260.987,44	1.038.806,07	1.038.806,07
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		777.818,63 C	0,00	0,00	260.987,44	1.038.806,07	1.038.806,07
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		649.669,54 C	0,00	0,00	249.290,84	898.960,38	898.960,38
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		2.684,00 C	0,00	0,00	714,91	3.398,91	3.398,91
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		125.465,09 C	0,00	0,00	10.981,69	136.446,78	136.446,78
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.827.312,13 C	0,00	72.872,20	0,00	24.900.184,33	24.827.312,13
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		5.618.789,15 C	0,00	0,00	0,00	5.618.789,15	5.618.789,15
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.754.781,47 C	0,00	0,00	0,00	1.754.781,47	1.754.781,47
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		3.864.007,68 C	0,00	0,00	0,00	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		1.566.390,83 C	0,00	72.872,20	0,00	1.639.263,03	1.566.390,83
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.566.390,83 C	0,00	72.872,20	0,00	1.639.263,03	1.566.390,83
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.198.530,12 C	0,00	2.563,68	4.475.080,52	20.676.174,32	20.673.610,44
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.198.530,12 C	0,00	2.563,68	4.475.080,52	20.676.174,32	20.673.610,44
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.198.530,12 C	0,00	2.563,68	4.475.080,52	20.676.174,32	20.673.610,44
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		1.362.903.558,27 C	19.237.929,93	117.989.213,89	292.887.244,92	1.754.542.087,15	1.636.552.879,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		721.848.269,09 C	19.175.928,43	117.926.879,45	163.781.177,59	984.380.397,70	866.453.518,25
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		606.807.387,61 C	0,00	0,00	115.297.366,19	722.104.753,80	722.104.753,80
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		606.807.387,61 C	0,00	0,00	115.297.366,19	722.104.753,80	722.104.753,80
451120100 - Cota Recebida		2.945.515,07 C	0,00	0,00	205,11	2.945.720,18	2.945.720,18
451120200 - Repasse Recebido		603.859.904,66 C	0,00	0,00	115.292.842,02	719.152.746,68	719.152.746,68

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.cpf.br/assinaturas/verificar-assinatura/





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		82.052.807,22 C	0,00	0,00	18.782.006,05	100.834.813,27	100.834.813,27
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		82.052.807,22 C	0,00	0,00	18.782.006,05	100.834.813,27	100.834.813,27
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.112.244,49 C	0,00	169,44	959.207,20	2.071.621,13	2.071.451,69
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		1.027.701,99 C	0,00	169,44	959.207,20	1.987.078,63	1.986.909,99
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		255.060,97 C	0,00	0,00	25.119,57	280.180,54	280.180,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		255.060,97 C	0,00	0,00	25.119,57	280.180,54	280.180,54
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		255.060,97 C	0,00	0,00	25.119,57	280.180,54	280.180,54
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		255.060,97 C	0,00	0,00	25.119,57	280.180,54	280.180,54
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.808.504,58 C	61.702,59	61.866,09	691.223,03	9.499.891,11	9.438.029,02
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.808.504,58 C	61.702,59	61.866,09	691.223,03	9.499.891,11	9.438.029,02
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		8.808.504,58 C	61.702,59	61.866,09	691.223,03	9.499.891,11	9.438.029,02
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		6.570.713,73 C	0,00	163,50	691.223,03	7.262.100,26	7.261.936,76
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	82.702,59 C	61.702,59	61.702,59	0,00	82.702,59	21.000,00
459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis	P	68,30 C	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	2.019.073,10 C	0,00	0,00	0,00	2.019.073,10	2.019.073,10
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		156.052.756,11 C	0,00	55.275.828,95	3.584.576,90	214.913.161,96	159.637.335,01
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		74.684.637,16 C	0,00	55.205.477,84	3.392.406,11	133.282.521,11	78.077.045,27
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		74.684.637,16 C	0,00	55.205.477,84	3.392.406,11	133.282.521,11	78.077.045,27
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		74.684.637,16 C	0,00	55.205.477,84	3.392.406,11	133.282.521,11	78.077.045,27
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		308.058,03 C	0,00	70.351,11	183.105,67	561.514,81	491.163,70
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		308.058,03 C	0,00	70.351,11	183.105,67	561.514,81	491.163,70
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		308.058,03 C	0,00	70.351,11	183.105,67	561.514,81	491.163,70
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.720,00 C	0,00	0,00	109.627,50	132.347,50	132.347,50
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		22.720,00 C	0,00	0,00	109.627,50	132.347,50	132.347,50
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		285.338,03 C	0,00	70.351,11	73.478,17	429.167,31	358.816,20
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		285.338,03 C	0,00	70.351,11	73.478,17	429.167,31	358.816,20
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.093.778,34 C	0,00	0,00	9.065,12	80.102.843,46	80.102.843,46
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

A3-9CD5
 0976-1788
 10083481327
 207145169
 198690999
 8454250
 28018054
 28018054
 28018054
 28018054
 11972100
 11972100
 11972100
 943802902
 943802902
 943802902
 726193676
 13594686
 2100000
 6830
 201907310
 15963733501
 7807704527
 7807704527
 7807704527
 49116370
 49116370
 49116370
 13234750
 13234750
 35881620
 35881620
 8010284346
 1400000
 1400000





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.079.778,34 C	0,00	0,00	9.065,12	80.088.843,46	80.088.843,46 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		80.079.778,34 C	0,00	0,00	9.065,12	80.088.843,46	80.088.843,46 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		515.155,25 C	0,00	0,00	9.065,12	524.220,37	524.220,37 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		79.564.623,09 C	0,00	0,00	0,00	79.564.623,09	79.564.623,09 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.685.753,58 C	30,00	261.550,62	2.999.431,55	19.946.705,75	19.685.155,33 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.234.443,41 C	0,00	242.562,28	71.547,30	2.548.552,99	2.305.990,71 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		2.234.443,41 C	0,00	242.562,28	71.547,30	2.548.552,99	2.305.990,71 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.234.443,41 C	0,00	242.562,28	71.547,30	2.548.552,99	2.305.990,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.451.310,17 C	30,00	18.988,34	2.927.884,25	17.398.152,76	17.379.164,42 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		621.362,37 C	0,00	0,00	144.738,06	766.100,43	766.100,43 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		621.362,37 C	0,00	0,00	144.738,06	766.100,43	766.100,43 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.936.240,93 C	0,00	0,00	2.129.921,36	11.066.162,29	11.066.162,29 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.936.240,93 C	0,00	0,00	2.129.921,36	11.066.162,29	11.066.162,29 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.000,60 C	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47.000,60 C	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60 C
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		47.000,60 C	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.846.706,27 C	30,00	18.988,34	653.224,83	5.518.889,44	5.499.901,10 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.846.706,27 C	30,00	18.988,34	653.224,83	5.518.889,44	5.499.901,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.922.266.830,90 D	430.741.924,51	9.151.353.416,00	331.000.832,51	1.185.528.727,72	8.022.007.922,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.866.083.596,28 D	430.741.924,51	9.095.170.181,38	331.000.832,51	1.129.345.493,10	7.965.824.688,28 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.115.850.000,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	0,00	3.115.850.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.735.037.300,00 D	0,00	2.735.037.300,00	0,00	0,00	2.735.037.300,00 D
52111010100 - Receita Tributária		798.863.000,00 D	0,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		459.034.200,00 D	0,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		25.378.900,00 D	0,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
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 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		35.570.000,00 D	0,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		380.812.700,00 D	0,00	380.812.700,00	0,00	0,00	380.812.700,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		365.940.000,00 D	0,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		13.672.700,00 D	0,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00 D

https://aracaju.leg.br/legis/legislacao/9764783-944-90CD5 e informe o código



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.912.219.696,28 D	430.741.924,51	5.979.320.181,38	331.000.832,51	967.359.393,10	5.011.960.788,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.953.863.900,00 D	244.735.265,80	3.716.129.781,80	244.735.265,80	762.265.881,80	2.953.863.900,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
522110100 - CREDITO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.325.579.000,00 D	0,00	2.325.579.000,00	0,00	0,00	2.325.579.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.317.849.500,00 D	0,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		19.165.000,00 D	0,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		525.284.900,00 D	0,00	525.284.900,00	0,00	0,00	525.284.900,00
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00
52211010202 - Inversões Financeiras		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		29.125.700,00 D	0,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		258.765.308,00 D	122.367.632,90	381.132.940,90	0,00	0,00	381.132.940,90
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		258.765.308,00 D	122.367.632,90	381.132.940,90	0,00	0,00	381.132.940,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	122.367.632,90	381.132.940,90	122.367.632,90	381.132.940,90	381.132.940,90
522130300 - Anulacao de Dotacao		258.765.308,00 D	122.367.632,90	381.132.940,90	0,00	0,00	381.132.940,90
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		258.765.308,00 C	0,00	0,00	122.367.632,90	381.132.940,90	381.132.940,90
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		258.765.308,00 C	0,00	0,00	122.367.632,90	381.132.940,90	381.132.940,90
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		258.765.308,00 C	0,00	0,00	122.367.632,90	381.132.940,90	381.132.940,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.958.355.796,28 D	186.006.658,71	2.263.190.399,58	86.265.566,71	205.093.511,30	2.058.096.888,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.958.355.796,28 D	186.006.658,71	2.263.190.399,58	86.265.566,71	205.093.511,30	2.058.096.888,28
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.958.355.796,28 D	186.006.658,71	2.263.190.399,58	86.265.566,71	205.093.511,30	2.058.096.888,28
522920101 - Emissao de Empenhos		1.872.153.312,34 D	73.529.073,87	1.945.682.386,21	0,00	0,00	1.945.682.386,21
522920102 - Reforco de Empenhos		205.030.428,53 D	112.477.584,84	317.508.013,37	0,00	0,00	317.508.013,37
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		118.827.944,59 C	0,00	0,00	86.265.566,71	205.093.511,30	205.093.511,30
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 D	0,00	56.183.234,62	0,00	56.183.234,62	56.183.234,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 D	0,00	29.667.125,61	0,00	29.667.125,61	29.667.125,61
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.584.636,79 D	0,00	25.584.636,79	0,00	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		4.082.488,82 D	0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 D	0,00	26.516.109,01	0,00	26.516.109,01	26.516.109,01
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.136.242,26 D	0,00	24.136.242,26	0,00	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/edificacao/9976-1788-82
 ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
 CPF: 030.000.000-00
 RUA ALADÃO, 111 - JARDIM SÃO FRANCISCO, 49100-000 - ARACAJU, SE
 030.000.000-00



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.922.266.830,90 C	1.511.693.520,56	9.525.683.508,28	1.611.434.612,56	17.491.508.196,56	8.022.007.922,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.866.083.596,28 C	1.509.498.536,85	9.413.089.034,81	1.609.239.628,85	17.378.913.723,09	7.965.824.688,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 C	252.915.609,20	1.769.002.265,57	252.915.609,20	4.722.866.165,57	2.953.863.900,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.761.386.949,31 C	237.501.607,39	1.672.776.460,92	15.414.001,81	3.212.075.804,65	1.539.299.344,33 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.402.932.533,19 C	237.318.501,72	1.650.164.720,26	15.414.001,81	2.831.192.753,54	1.181.028.034,28 C
621110100 - Receita Tributária		387.229.808,31 C	67.741.317,61	479.494.453,49	31.249,61	799.014.193,80	319.519.740,51 C
621110200 - Receita de Contribuições		292.927.605,36 C	32.869.528,22	199.018.082,74	0,00	459.076.159,88	260.058.077,44 C
621110300 - Receita Patrimonial		3.369.575,75 C	4.546.627,82	26.801.078,03	0,00	25.624.025,96	1.177.052,67 C
621110600 - Receita de Serviços		988.697,36 D	818.299,52	4.806.996,88	0,00	3.000.000,00	1.806.996,88 D
621110700 - Transferências Correntes		699.275.551,30 C	128.414.844,30	922.645.956,36	15.382.752,20	1.508.889.415,56	586.243.459,20 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		21.118.689,83 C	2.927.884,25	17.398.152,76	0,00	35.588.958,34	18.190.805,83 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		358.454.416,12 C	183.105,67	22.611.740,66	0,00	380.883.051,11	358.271.310,45 C
621120100 - Operações de Crédito		343.891.716,14 C	0,00	22.048.283,86	0,00	365.940.000,00	343.891.716,14 C
621120200 - Alienações de Bens		891.941,97 C	183.105,67	561.514,81	0,00	1.270.351,11	708.836,30 C
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	0,00	1.941,99	0,00	13.672.700,00	13.670.758,01 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.272.864.545,05 C	0,00	424.208,48	237.501.607,39	1.510.790.360,92	1.510.366.152,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.250.506.261,17 C	0,00	353.857,37	237.318.501,72	1.488.178.620,26	1.487.824.760,99 C
621210100 - Receita Tributária		411.705.492,13 C	0,00	47.643,75	67.741.317,61	479.494.453,49	479.446.808,74 C
621210200 - Receita de Contribuições		166.106.594,64 C	0,00	41.959,88	32.869.528,22	199.018.082,74	198.976.122,86 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.009.324,25 C	0,00	245.125,96	4.546.627,82	26.801.078,03	26.555.952,07 C
621210600 - Receita de Serviços		3.988.697,36 C	0,00	0,00	818.299,52	4.806.996,88	4.806.996,88 C
621210700 - Transferências Correntes		632.244.842,62 C	0,00	169,44	128.414.844,30	760.659.856,36	760.659.686,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		14.451.310,17 C	0,00	18.958,34	2.927.884,25	17.398.152,76	17.379.194,22 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		22.358.283,88 C	0,00	70.351,11	183.105,67	22.611.740,66	22.541.389,55 C
621220100 - Operações de Crédito		22.048.283,86 C	0,00	0,00	0,00	22.048.283,86	22.048.283,86 C
621220200 - Alienações de Bens		308.058,03 C	0,00	70.351,11	183.105,67	561.514,81	491.163,20 C
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		80.387.594,36 D	15.414.001,81	95.801.596,17	0,00	0,00	95.801.596,17 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		80.315.293,92 D	15.382.453,29	95.697.747,21	0,00	0,00	95.697.747,21 D
621310100 - (-) Fundeb		80.315.293,92 D	15.382.453,29	95.697.747,21	0,00	0,00	95.697.747,21 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		72.300,44 D	31.548,52	103.848,96	0,00	0,00	103.848,96 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.912.219.696,28 C	1.256.582.927,65	7.644.086.769,24	1.356.324.019,65	12.656.047.557,52	5.011.960.788,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.953.863.900,00 C	782.478.609,63	5.144.205.054,86	782.478.609,63	8.098.068.954,86	2.953.863.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		995.508.103,72 C	308.374.291,61	2.644.323.340,48	208.633.199,61	3.540.090.352,20	895.767.011,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		496.161.517,31 C	234.017.551,45	2.358.198.861,64	189.894.859,15	2.810.237.686,65	452.038.822,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		159.151.207,53 C	48.561.840,71	1.267.279.894,19	31.276.043,84	1.409.145.304,85	141.865.410,66 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao/957617B3-9A-A3-9CD5-0876-17B3-82



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.617.500,04 C	811.500,00	15.548.999,92	226.000,00	19.580.999,96	4.032.000,04
622110103 - Outras Despesas Correntes		332.392.809,74 C	184.644.210,74	1.075.369.967,53	158.392.815,31	1.381.511.381,84	306.141.414,31
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		396.346.586,41 C	74.356.740,16	286.124.478,84	18.738.340,46	626.852.665,55	340.728.186,71
622110201 - Investimentos		385.452.604,37 C	73.927.740,16	266.452.158,84	18.308.340,46	596.285.363,51	329.833.204,07
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		10.893.982,04 C	429.000,00	19.664.320,00	430.000,00	30.559.302,04	10.894.982,04
622110300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.958.355.796,28 C	474.104.318,02	2.499.881.714,38	573.845.410,02	4.557.978.602,66	2.058.096.888,28
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.013.971.744,22 C	282.744.219,99	1.369.875.625,11	189.741.928,03	2.290.845.077,37	920.969.452,66
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.822.143,13 C	191.153.571,75	1.128.217.226,07	196.685.179,56	1.166.570.977,01	38.353.750,34
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		911.561.908,93 C	206.526,28	1.788.863,20	187.418.302,43	1.100.562.548,28	1.098.773.685,08
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.958.355.796,28 C	474.104.318,02	2.499.881.714,38	573.845.410,02	4.557.978.602,66	2.058.096.888,28
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.958.355.796,28 C	474.104.318,02	2.499.881.714,38	573.845.410,02	4.557.978.602,66	2.058.096.888,28
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.958.355.796,28 C	474.104.318,02	2.499.881.714,38	573.845.410,02	4.557.978.602,66	2.058.096.888,28
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.132.799.688,81 C	196.478.653,28	1.164.782.113,81	189.741.928,03	2.290.845.077,37	1.126.062.963,66
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.822.143,13 C	191.153.571,75	1.128.217.226,07	196.685.179,56	1.166.570.977,01	38.353.750,34
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		911.561.908,93 C	206.526,28	1.788.863,20	187.418.302,43	1.100.562.548,28	1.098.773.685,08
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		118.827.944,59 D	86.265.566,71	205.093.511,30	0,00	0,00	205.093.511,30
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 C	2.194.983,71	112.594.473,47	2.194.983,71	112.594.473,47	56.183.234,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 C	1.537.293,40	66.462.930,43	1.537.293,40	66.462.930,43	29.667.125,61
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.136.542,52 C	737.004,55	21.369.929,89	343,88	25.687.322,92	8.399.881,55
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		713.776,63 C	800.288,85	19.508.363,75	702.798,94	20.124.650,47	616.288,85
631400000 - Rp Não Processados Pagos		18.605.732,65 C	0,00	0,00	799.944,97	19.405.677,62	19.405.677,62
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.211.073,81 C	0,00	0,00	34.205,61	1.245.279,42	1.245.279,42
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.211.073,81 C	0,00	0,00	34.205,61	1.245.279,42	1.245.279,42
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 C	657.690,31	46.131.543,04	657.690,31	46.131.543,04	26.516.109,01
632100000 - Rp Processados a Pagar		5.565.303,52 C	657.690,31	21.801.898,29	0,00	24.329.644,75	4.907.613,21
632200000 - Rp Processados Pagos		19.984.522,91 C	0,00	193.402,49	657.690,31	20.835.615,71	20.642.213,22
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.409.382.600,98 D	416.457.266,74	2.715.214.655,87	53.993.113,05	417.515.150,03	6.771.846.754,67
710000000 - ATOS POTENCIAIS		619.342.510,07 D	11.135.349,62	58.367.950,63	0,00	2.237.893,40	630.477.859,69
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/verificacao/66761783-9443-4430-96D5-e-9576-1783-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		597.124.395,87 D	11.135.349,62	58.367.950,63	0,00	2.237.893,40	608.259.745,49 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		340.175.338,44 D	11.135.349,62	58.367.950,63	0,00	2.237.893,40	351.310.688,06 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		340.175.338,44 D	11.135.349,62	58.367.950,63	0,00	2.237.893,40	351.310.688,06 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		318.163.246,91 D	11.135.349,62	57.610.558,35	0,00	1.274.478,45	329.298.596,33 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		34.843.494,45 D	42.029,90	3.960.260,96	0,00	14.109,66	34.885.524,01 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		274.836.885,79 D	10.501.736,50	45.717.105,76	0,00	0,00	285.338.622,29 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		8.482.866,67 D	591.583,22	7.933.191,63	0,00	1.260.368,79	9.074.449,90 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.588.097.009,85 D	405.307.917,12	2.655.981.753,48	53.977.334,35	415.252.742,20	3.939.427.599,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.588.097.009,85 D	405.307.917,12	2.655.981.753,48	53.977.334,35	415.252.742,20	3.939.427.599,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.588.097.009,85 D	405.307.917,12	2.655.981.753,48	53.977.334,35	415.252.742,20	3.939.427.599,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.541.646.242,83 D	268.230.170,94	1.764.812.501,79	21.222.644,43	173.045.504,39	1.788.653.769,34 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.076.732.831,12 D	174.194.397,97	1.151.957.371,45	15.414.001,81	96.053.218,50	1.235.513.227,88 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	205.768.981,17 D	40.136.061,58	269.950.016,27	2.401.369,70	37.396.869,93	243.503.671,05 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	258.226.511,14 D	53.739.981,59	341.911.959,10	3.407.272,92	38.586.766,59	308.559.219,11 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		917.919,40 D	159.729,80	993.154,97	0,00	1.008.649,37	1.077.649,20 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	569.349.871,08 D	126.764.984,54	691.630.947,63	32.361.331,85	168.047.567,64	663.753.523,77 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	122.508.029,28 D	22.726.933,76	130.649.854,85	1.698.319,12	22.515.381,61	143.536.643,92 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	17.499.981,86 D	1.698.319,12	15.835.359,33	1.698.319,12	12.101.582,73	17.499.981,86 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	89.609.630,28 D	20.623.250,63	112.208.754,46	0,00	10.403.283,06	110.232.880,91 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.292.762,34 D	396.792,48	2.536.930,26	0,00	0,00	7.689.554,82 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.793,31 D	31,61	2.579,84	0,00	10.515,82	4.824,92 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.189.193,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.193,22 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.155,05 D	0,00	275,20	0,00	0,00	82.155,05 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.829.513,22 D	8.539,92	65.955,76	0,00	0,00	1.838.053,14 D

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





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	146.580.546,56 D	38.058.210,36	175.276.159,79	8.168.716,18	17.408.402,56	176.470.040,74 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	93.409.129,50 D	24.752.427,92	117.522.755,85	0,00	1.600.181,02	118.161.557,42 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	7.183.028,13 D	52.566,35	387.110,33	20.982,52	4.203.097,73	7.214.611,66 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	434.967,75 D	606.050,25	1.443.176,55	258.359,83	660.518,38	782.658,17 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	30.799,78	219.109,57	2.472.372,33 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	37.304.880,95 D	3.862.790,45	40.246.373,60	0,00	1.040.720,38	41.167.671,40 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	397.327,44 D	133.500,29	204.774,01	0,00	1.252.320,18	530.827,33 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	2.053.250,22 D	8,62	1.019.190,03	0,00	0,00	2.053.258,84 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.042.672,95 D	4.527.856,48	7.147.401,56	3.737.247,41	3.914.706,90	3.833.288,22 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 D	4.123.010,00	4.529.352,96	4.121.326,64	4.517.748,40	169.257,57 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	10.430.737,75 D	563.063,95	3.527.608,65	0,00	0,00	10.993.801,70 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.077.990,26 D	516.606,49	2.533.411,81	0,00	0,00	5.594.597,55 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	559.091,91 D	1.331,69	487.518,56	0,00	0,00	560.423,60 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	96.438,33 D	440,17	3.920,24	0,00	0,00	96.878,50 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.697.217,25 D	44.685,60	502.758,04	0,00	0,00	4.741.902,85 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	60.233.185,37 D	9.269.005,44	39.169.275,00	24.072,12	13.869.209,97	69.478.118,99 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	44.299.207,32 D	1.251.271,45	3.529.526,17	0,00	200.169,44	45.550.474,37 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.370.789,32 D	7.728.565,72	26.472.948,01	24.072,12	12.549.883,36	14.075.282,92 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.304.559,16 D	265.139,29	3.168.605,86	0,00	1.012.930,83	2.569.698,95 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	318.323,49 D	0,00	152.392,49	0,00	94.246,96	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.238.581,31 D	0,38	120.049,10	0,00	11.979,38	1.238.581,69 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.701.724,77 D	24.028,60	5.725.753,37	0,00	0,00	5.725.753,37 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	87.260.286,68 D	6.051.303,29	77.144.780,58	5.676.079,65	8.607.531,35	87.635.510,50 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/9576-17B3-9443-9CD5 e informe o código 9576-17B3-9443-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	448.201,55 D	1.912,97	1.489.124,73	23,94	1.112.233,20	450.090,58 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	23.360.261,80 D	3.725.599,23	19.775.667,66	0,00	0,00	27.085.861,03 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.162.163,93 D	2.124.820,08	12.483.962,81	0,00	357.315,99	12.286.984,91 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	42.941.660,02 D	12.220,02	34.955.147,29	69.047,07	205.380,47	42.884.832,97 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	199.279,12 D	111.671,74	117.962,60	0,00	1.254.031,78	310.950,86 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.710.089,01 D	74.600,81	1.721.143,75	49,00	71.610,27	1.784.640,32 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	864,14 D	382,87	1.247,01	0,00	0,00	1.247,01 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	8.437.767,11 D	95,57	6.600.524,73	5.606.959,64	5.606.959,64	2.830.908,04 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	142.337.066,96 D	50.096.467,74	265.863.250,28	16.794.144,78	105.647.042,15	175.639.389,12 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.614.770,28 D	7.276.409,69	65.590.869,31	6.691.461,19	66.548.890,71	4.199.718,78 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	40.437,26 D	0,00	25.721,58	1.641,27	146.110,33	38.799,99 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	10.101.042,32	32.068.190,21	10.101.042,32	32.068.190,21	32.068.190,21 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	121.168.417,42 D	29.687.612,83	151.776.375,02	0,00	5.634.594,48	150.856.030,75 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.024.535,57 D	1.826.286,41	10.506.948,27	0,00	656.126,29	9.850.822,98 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.488.906,43 D	1.205.116,49	5.895.145,89	0,00	593.130,13	10.694.022,92 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	18,48 D	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,48 D	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.477.100.895,94 D	10.312.761,64	199.538.304,06	393.358,07	74.159.670,17	1.487.020.299,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	27.825.688,51 D	391.266,28	2.970.076,72	191.861,75	1.842.727,46	28.025.093,74 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.414.532,24 D	359.745,35	2.825.850,53	162.589,41	1.723.242,15	26.611.688,08 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.943,78 D	1.466,74	3.526,43	768,40	7.384,50	26.640,42 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.384.728,62 D	30.054,19	140.699,76	28.503,94	112.100,81	1.386.278,67 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	43.828,05 D	5.530,56	33.685,48	15.387,51	28.154,92	33.971,00 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	16.107,31 D	5.530,56	33.685,48	15.387,51	28.154,92	6.250,34 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.135.451,92 D	23.384,91	257.787,61	26.283,44	351.334,25	2.132.553,99 D

Assessoria: RAFAEL DO SASSO por 3 meses para verificar a validade das assinaturas. https://aracaju.com.br/comunicacao/verificacao/9576-1788-82-A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.134.853,21 D	23.384,91	257.787,61	26.283,44	237.426,47	2.131.954,68
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
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.396,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,35
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.102,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,10
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.105,22 D	0,00	204,30	0,00	0,00	1.105,22
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,30 D	0,00	204,30	0,00	0,00	204,30
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.071,91 D	191,14	22.807,77	95,57	22.027,15	36.167,48
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
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.727,82 D	0,00	489,48	0,00	340,11	4.727,82
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
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	1.054,09 D	191,14	21.160,13	95,57	20.528,88	1.149,06
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.447.039.064,27 D	9.732.658,95	195.105.410,44	0,00	70.767.094,65	1.456.771.723,22
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.446.240.125,62 D	9.732.658,95	195.105.308,74	0,00	70.767.094,65	1.455.972.784,17
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
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	159.729,80	1.148.331,74	159.729,80	1.148.331,74	17.289,71
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	159.729,80	1.148.331,74	159.729,80	1.148.331,74	17.289,71
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
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
790000000 - OUTROS CONTROLES		855.451,05 D	14.000,00	864.951,76	15.778,70	24.514,43	853.672,35 D

Data: 21/07/2022 11:02:04
 Assinado por: [Assinatura]
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/verificar-assinatura/
 ANEXO DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SPC/FAFAR



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		855.451,05 D	14.000,00	864.951,76	15.778,70	24.514,43	853.672,35 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		855.451,05 D	14.000,00	864.951,76	15.778,70	24.514,43	853.672,35 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		855.451,05 D	14.000,00	864.951,76	15.778,70	24.514,43	853.672,35 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		6.409.382.600,98 C	877.443.680,36	6.192.004.650,32	1.239.907.834,05	8.489.704.156,16	6.771.846.754,07 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		619.342.510,07 C	2.326.783,98	57.091.781,85	13.462.133,60	113.221.839,08	630.477.859,69 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		597.124.395,87 C	2.326.783,98	57.091.781,85	13.462.133,60	113.221.839,08	608.259.749,49 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 C	0,00	2.121.927,89	0,00	2.121.927,89	256.949.057,43 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 C	0,00	2.121.927,89	0,00	2.121.927,89	256.949.057,43 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 C	0,00	2.121.927,89	0,00	2.121.927,89	256.949.057,43 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	254.231.485,54 C	0,00	2.121.927,89	0,00	0,00	254.231.485,54 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	2.717.571,89 C	0,00	0,00	0,00	2.121.927,89	2.717.571,89 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		340.175.338,44 C	2.326.783,98	54.969.853,96	13.462.133,60	111.099.911,19	351.310.689,06 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		340.175.338,44 C	2.326.783,98	54.969.853,96	13.462.133,60	111.099.911,19	351.310.689,06 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		318.163.246,91 C	2.120.761,31	52.976.325,66	13.256.110,93	109.312.405,56	329.298.599,53 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		267.759.331,18 C	1.640.153,30	52.276.948,17	11.615.957,63	57.049.567,05	277.735.139,51 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		33.740.192,28 C	225.287,39	1.561.468,70	42.029,90	4.179.030,44	33.556.939,79 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		227.291.053,70 C	934.257,90	48.480.089,99	10.501.736,50	45.717.105,76	236.858.539,00 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		6.728.085,20 C	480.608,01	2.235.389,48	1.072.191,23	7.153.430,85	7.319.666,42 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		50.403.915,73 C	480.608,01	699.377,49	1.640.153,30	52.262.838,51	51.563.461,22 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		1.103.302,17 C	0,00	218.769,48	225.287,39	1.547.359,04	1.328.589,56 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		47.545.832,09 C	0,00	0,00	934.257,90	48.480.089,99	48.480.089,99 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		1.754.781,47 C	480.608,01	480.608,01	480.608,01	2.235.389,48	1.754.781,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.012.091,53 C	206.022,67	1.993.528,30	206.022,67	1.787.505,63	22.012.091,53 C
812319901 - a Executar		21.188.000,85 C	206.022,67	1.993.528,30	0,00	757.392,28	20.981.978,38 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		21.188.000,85 C	206.022,67	1.993.528,30	0,00	757.392,28	20.981.978,38 C
812319902 - Executados		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.588.097.009,85 C	870.423.410,20	6.105.456.026,54	1.221.753.992,97	8.346.185.037,82	3.939.427.592,62
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.588.097.009,85 C	870.423.410,20	6.105.456.026,54	1.221.753.992,97	8.346.185.037,82	3.939.427.592,62
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.588.097.009,85 C	870.423.410,20	6.105.456.026,54	1.221.753.992,97	8.346.185.037,82	3.939.427.592,62
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		928.047.210,55 C	369.056.731,19	3.380.545.133,36	494.829.856,27	2.814.406.835,90	1.053.820.335,63
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		928.047.210,55 C	369.056.731,19	3.380.545.133,36	494.829.856,27	2.814.406.835,90	1.053.820.335,63
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	181.699.072,25 D	231.910.741,11	2.158.342.591,59	292.335.850,36	1.864.191.033,69	121.273.963,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.902.426,77 C	149.182.647,08	1.363.792.362,22	179.588.645,27	1.220.602.361,31	34.308.424,96
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	38.780.487,06 D	45.777.023,38	317.473.326,84	54.968.867,53	288.014.410,08	29.588.648,91
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	146.821.495,83 D	36.951.070,65	477.076.902,53	57.778.337,56	355.574.262,30	125.994.222,62
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.109.746.282,80 C	137.145.990,08	1.220.876.123,78	202.494.005,91	949.897.012,83	1.175.094.298,33
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.891.175,53 D	23.890.362,73	168.462.942,22	33.130.197,37	120.246.591,24	19.651.340,99
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	9.401.256,78 C	12.101.582,73	13.471.688,11	1.698.319,12	5.432.095,72	1.002.006,83
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	50.058.685,81 D	11.788.780,00	151.386.487,24	31.026.514,24	112.208.754,46	30.820.951,87
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.232.298,83 C	0,00	22.550,92	396.792,48	2.536.930,26	7.629.091,11
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.793,31 C	0,00	10.515,82	31,61	2.579,84	4.824,92
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
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.155,05 C	0,00	0,00	0,00	275,20	82.155,05
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.305.035,64 C	0,00	524.477,58	8.539,92	65.955,76	1.313.575,86
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	95.976.064,56 D	67.574.973,54	338.638.604,26	93.834.683,02	259.949.770,98	69.716.355,08
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	100.346.313,93 D	44.521.806,95	264.650.592,52	70.374.827,72	190.196.692,84	74.493.293,66
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.048.126,17 C	20.982,52	4.379.165,63	52.566,35	387.110,33	7.079.710,90
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	131.051,34 D	667.809,83	1.437.028,97	606.050,25	1.443.176,55	192.810,92

Assinado por: [nome] pessoal: [nome] para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/vr/verificaca...





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	58.604.935,67 D	21.718.876,66	128.587.368,37	49.364,82	43.851.947,47	80.274.447,51
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	329.688,46 C	303.349,20	1.562.078,98	111.671,74	117.962,60	138.011,00
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.323.516,42 C	144.049,00	497.035,77	114.600,81	1.791.104,00	1.294.068,23
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	864,14 C	0,00	0,00	382,87	1.247,01	1.247,01
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	6.368.859,50 C	5.739.625,26	7.772.342,57	0,00	6.600.332,69	629.236,24
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.261.581.474,02 C	10.642.929,33	471.228.653,45	53.496.990,83	428.234.401,31	1.304.435.539,52
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	51.189.338,03 C	0,00	55.205.477,84	3.392.405,89	109.787.221,76	54.581.743,22
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.392.058.321,91 C	351.208,13	55.859.454,09	7.276.409,74	118.053.543,35	1.398.983.523,62
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	40.437,26 C	1.641,27	146.110,33	0,00	25.721,58	38.795,99
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	10.101.042,32	32.068.190,21	10.101.042,32	32.068.190,21	32.068,19
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	177.134.561,40 D	46.093,36	303.989.002,35	29.687.612,83	151.782.808,59	147.493.041,33
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.778.494,84 D	0,00	15.456.126,29	1.826.286,41	10.506.948,27	4.952.200,33
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.206.433,06 C	142.944,25	8.504.292,34	1.213.233,64	6.009.967,55	3.276.722,45
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	311,81 D	0,00	330,29	0,00	18,48	311,81
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	311,81 D	0,00	330,29	0,00	18,48	311,81
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	1.326.417,99	0,00	318.789,38	318,48
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	1.326.417,99	0,00	318.789,38	318,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.023.108.286,74 C	283.481.224,54	1.391.644.651,66	189.742.271,91	2.291.346.860,16	929.369.333,11
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.023.108.286,74 C	283.481.224,54	1.391.644.651,66	189.742.271,91	2.291.346.860,16	929.369.333,11
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	559.198.242,44 C	142.621.666,23	784.037.066,03	87.746.244,37	1.272.436.374,63	504.322.820,58
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	335.979.315,84 C	83.016.814,19	514.233.832,73	55.373.300,63	818.109.707,27	308.335.802,23
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	77.816.541,66 C	32.521.083,77	104.140.108,93	23.815.653,68	162.807.989,83	69.111.111,11
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	145.402.384,94 C	27.083.768,27	165.663.124,37	8.557.290,06	291.518.677,53	126.875.906,23
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	463.910.044,30 C	140.859.558,31	607.607.585,63	101.996.027,54	1.018.910.485,53	425.046.513,53

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/6676-44A3-9CD5 e informe o código 9876-17B8-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.463.527,95 C	19.309.506,64	114.143.510,15	11.788.780,00	156.354.864,76	48.942.801,31 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.325.261,17 C	501.501,88	7.274.965,79	0,00	1.370.105,38	823.759,29 C
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	52.334.679,14 C	18.657.923,85	105.920.932,50	11.788.780,00	151.386.467,79	45.465.535,99 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.440,00 C	1.680,00	13.617,92	0,00	22.550,92	11.760,00 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.790.147,64 C	148.400,91	409.516,36	0,00	3.051.263,09	2.641.746,73 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	113.849.853,43 C	76.596.673,72	235.908.640,49	60.035.138,46	330.146.705,04	97.288.316,71 C
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	98.061.267,68 C	60.194.504,70	186.952.072,97	45.072.499,90	269.524.763,17	82.939.262,88 C
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	15.547,00	38.838,31	0,00	66.327,90	84.452,00 C
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	182.096,90 C	400.784,55	701.321,67	409.450,00	770.810,01	190.760,55 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	10.816.622,27 C	15.898.047,72	46.703.243,19	13.519.709,66	55.083.357,20	8.438.284,21 C
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 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.607.742,32 C	87.789,75	1.073.241,77	317.359,90	2.324.394,20	1.837.312,47 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	63.155,09 C	0,00	156.698,23	716.119,00	780.957,45	779.274,99 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.450.913,86 C	1.153.639,84	7.782.150,83	1.161.253,83	12.495.344,60	6.458.527,55 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.135.541,00 C	735.371,55	5.729.646,19	569.974,59	8.445.578,01	3.970.144,04 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	483.781,86 C	99.726,62	445.391,28	253.543,64	810.192,40	637.598,86 C
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	53.395,56	70.115,66	0,01	1.427.920,44	1.408.144,80 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	370.050,85 C	265.146,11	1.536.997,70	337.735,59	1.811.653,75	442.640,93 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaocadastros>
 ANTONIO DA SILVA FERREIRA
 RAFAEL DOS SANTOS
 JEFFERSON DANTAS PASSOS
 e JEFFERSON DANTAS PASSOS





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.641.840,98 C	4.472.427,68	19.044.519,76	3.857.532,98	32.948.979,49	14.026.946,28 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.048.855,12 C	452.035,54	7.293.797,53	779.781,29	15.547.911,85	8.376.600,87
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.770.680,44 C	3.637.430,03	10.148.237,85	2.665.211,69	14.946.699,95	4.798.468,20
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	822.305,42 C	382.962,11	1.535.236,69	342.480,00	2.317.060,00	781.825,42 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
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	56.347,69	70.060,00	126.407,69	70.060,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	82.796.373,48 C	8.292.173,02	61.503.237,38	23.516.625,99	157.846.647,69	98.020.825,45 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	2.762.761,71 C	1.641.339,63	14.935.237,99	1.036.000,00	17.092.660,07	2.157.422,08
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.079.760,88 C	4.096.469,48	10.916.208,19	250.781,58	19.260.393,24	9.234.078,88
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	65.111.916,61 C	2.514.363,91	35.157.734,52	21.649.829,59	118.617.588,60	84.247.388,09
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	303.349,20	308.047,20	303.349,20
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	164.187,00 C	40.000,00	157.238,50	144.000,00	425.425,50	268.187,00
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.577.166,15 C	0,00	224.613,49	132.665,62	1.934.445,26	1.709.831,07
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	189.707.534,60 C	31.035.137,41	169.225.171,38	1.636.696,28	329.117.588,31	160.309.093,27 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.490.137,19 C	668.177,86	3.782.400,23	0,00	6.604.359,56	2.821.959,33
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	174.901.238,46 C	27.712.114,37	151.119.190,42	1.487.634,88	299.795.949,39	148.676.758,07
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.531.296,77 C	1.862.912,13	10.131.615,36	0,00	14.800.000,00	4.668.384,64
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.784.862,18 C	791.933,05	4.191.965,37	149.061,40	7.917.279,36	4.141.990,33
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	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	0,00	355,64	0,00	355,64	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 21/07/2022 11:02:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/957c417b3-94a3-9cD5-einforme-o-codigo-17BB-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.787.728,04 C	217.550.988,29	1.319.531.211,92	223.745.542,98	1.343.440.672,01	72.982.282,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.101.223,28 C	192.611.550,91	1.169.618.593,77	197.387.978,50	1.186.980.135,63	43.877.650,87 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	23.927.867,63 C	113.099.282,62	666.800.871,43	118.450.908,93	684.002.573,29	29.279.493,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.605.515,29 C	71.015.377,03	430.333.873,88	77.605.937,72	445.143.117,50	22.196.075,88 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.104.923,40 C	18.010.056,37	84.567.258,11	17.724.150,95	86.122.673,32	1.819.017,88 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.217.428,94 C	24.073.849,22	151.899.739,44	23.120.820,26	152.736.782,47	5.264.399,88 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	15.173.355,65 C	79.512.268,29	502.817.722,34	78.937.069,57	502.977.562,34	14.598.156,33 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.968.049,37 C	20.224.228,71	113.100.183,75	19.309.671,05	114.153.675,46	1.053.497,33 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	619.750,90 C	783.141,88	6.946.855,79	501.501,88	7.284.966,69	338.110,80 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	1.263.129,47 C	19.335.915,09	105.335.794,27	18.657.923,85	105.920.932,50	585.136,33 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.755,67 C	3.435,67	13.617,92	1.680,00	13.617,92	0,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	83.413,33 C	101.736,07	279.438,19	148.565,32	409.680,77	130.242,88 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	9.549.862,73 C	21.651.428,55	151.761.444,27	20.820.201,06	151.915.282,08	8.718.638,24 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.618.142,52 C	14.912.446,28	113.488.707,49	14.572.104,90	114.926.999,94	5.277.800,44 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	16.215,00 C	0,00	23.291,31	15.547,00	38.838,31	31.762,00 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,01 C	400.784,55	727.296,63	400.784,55	701.321,67	0,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.654.193,34 C	6.282.046,73	36.010.917,79	5.743.974,86	34.725.357,81	3.116.121,41 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	54.467,63	1.052.108,47	87.789,75	1.073.241,77	35.566,22 C

RAFAELA DOS SANTOS PEIXEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinada por 3 assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/6576-47B3-94A3-9CD5e-informe-6576-47B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.683,36 C	1.683,36	166.298,23	0,00	166.298,23	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	925.320,02 C	863.094,69	7.082.981,28	899.837,64	5.853.301,19	962.062,97
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	682.217,51 C	460.687,84	5.286.418,98	539.309,85	4.126.825,23	760.839,32
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	14.441,38 C	12.097,29	284.860,53	90.086,12	253.940,15	92.430,66
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	13.194,50 C	800,00	56.260,05	38.995,56	50.050,11	51.390,16
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	215.466,63 C	389.509,56	1.455.441,72	231.446,11	1.422.485,70	57.400,18
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.059.248,53 C	1.778.042,67	14.342.902,21	1.463.402,83	14.566.533,74	744.608,89
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	498.190,21 C	796.162,87	6.191.913,59	450.702,37	5.823.666,14	152.729,11
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	561.058,32 C	941.397,69	6.891.147,19	972.218,35	7.483.026,17	591.879,98
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.482,11	1.192.756,69	40.482,11	1.192.756,69	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
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.395.887,27 C	3.971.913,84	47.702.192,80	5.410.819,58	47.378.380,93	2.834.794,91
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	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	258.816,37 C	1.900.156,00	13.700.107,31	1.641.339,63	13.700.107,31	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	68.352,35 C	806.601,91	6.605.162,06	1.292.260,84	6.749.460,02	554.011,93
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.068.718,55 C	1.265.155,93	26.972.827,00	2.477.219,11	26.504.717,17	2.280.783,33
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	0,00	0,00	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
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	274.987,73 C	31.023.559,83	168.827.662,39	31.033.137,41	169.110.033,30	284.566,93
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.690,80 C	667.812,73	3.777.344,30	668.177,86	3.782.400,23	5.059,93
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	253.281,86 C	27.690.437,16	150.837.797,78	27.712.114,37	151.112.756,85	274.959,97

Assessoria de Contas: ANTONIO, SILVA ROSA - CHEFE DE SEÇÃO DE CONTAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1068.br/vl/licitacao/9676-17B8-94A3-9CD5 e informe o código 9676-17B8-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.862.912,13	10.131.615,36	1.862.912,13	10.131.615,36	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	17.015,07 C	802.397,81	4.080.904,95	789.933,05	4.083.260,86	4.550,31
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.844.769,19 C	24.675.122,41	148.262.370,71	26.092.146,31	154.720.351,05	28.261.794,99
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	21.962.172,37 C	13.445.879,14	83.549.545,68	15.043.260,28	85.913.906,30	23.559.553,11
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.382.212,55 C	6.865.736,72	48.464.499,96	8.565.447,12	50.921.673,36	18.081.922,05
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	400.427,64 C	1.774.048,78	7.541.324,30	1.568.470,23	7.332.253,78	194.849,19
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.179.532,18 C	4.806.093,64	27.543.721,42	4.909.342,93	27.659.979,16	5.282.781,77
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.882.596,82 C	11.057.830,70	63.784.203,85	10.877.473,46	67.877.823,57	4.702.233,58
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	599.159,19 C	3.832.623,23	21.303.820,71	3.677.566,15	21.613.768,39	444.101,11
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	536.352,86 C	3.832.623,23	21.303.820,71	3.677.566,15	21.613.768,39	381.295,28
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	185.311,44 C	488.625,30	5.168.102,43	507.055,85	5.202.771,94	203.740,99
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	179.836,82 C	454.503,50	4.502.260,61	472.934,05	4.588.421,55	198.261,77
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO. - FR 16020000	F	2.048,56 C	0,00	56.589,16	0,00	6.928,20	2.048,56
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.890,74 C	28.943,57	560.712,61	28.943,57	560.985,26	2.890,74
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	31.221,26	0,00	31.221,26	
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	5.178,23	14.359,15	5.178,23	14.359,15	
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	2.959,64	0,00	856,52	535,32

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1door.com.br/verificacao/6676-7B3-04A3-9C06 e informe o código 9876-17B8-A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.216,35 C	86.459,27	420.516,23	86.459,27	420.516,23	3.216,35 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	48.796,31	221.584,54	48.796,31	221.584,54	2.299,60 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	809,25 C	0,00	18.073,77	0,00	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	88,00	12.931,72	88,00	12.931,72	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	37.574,96	167.926,20	37.574,96	167.926,20	107,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	55.474,97 C	41.780,47	577.842,60	41.780,47	519.697,07	55.474,97 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	41.780,47	519.697,07	41.780,47	519.697,07	204,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	55.270,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,97 C
8211302020408 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	0,00	0,00	58.145,53	0,00	0,00	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	134.612,64 C	139.022,13	2.421.115,42	129.104,07	2.364.823,76	124.690,51 C
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	106.096,41	12.940,82	106.096,41	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	22.231,03	176.928,03	22.312,84	173.392,50	146,89 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	134.547,76 C	103.850,28	2.076.973,33	93.850,41	2.060.348,23	124.547,76 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
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	3.904.822,23 C	6.469.320,30	33.892.806,46	6.435.507,65	37.756.246,18	3.871.009,58 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	67.884,51 C	115.577,75	639.682,22	126.726,17	715.838,75	79.032,93 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.574.128,43 C	5.792.895,22	30.286.758,24	5.712.631,75	33.779.525,32	3.493.864,96 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	247.767,05 C	520.626,51	2.749.147,40	556.705,27	3.030.323,56	283.845,52 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.042,24 C	40.220,82	217.218,60	39.444,46	230.558,55	14.265,88 C

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS SILVA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DE SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/validacao/9576-17B3-94A3-9CD5-93876-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	171.412,57	928.621,18	171.412,57	928.621,18	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	171.412,57	928.621,18	171.412,57	928.621,18	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		841.735,57 C	264.314,97	1.650.247,44	265.418,17	1.740.185,33	842.838,77 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	678.494,88 C	92.902,40	626.654,85	105.592,80	740.367,73	691.188,88 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	209.433,22 C	92.902,40	626.654,85	105.592,80	740.367,73	222.129,92 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	73.159,66 C	0,00	7.051,94	95,57	7.683,39	73.255,23 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81 C
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81 C
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20 C
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
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.016,89 C	0,00	7.051,84	95,57	7.683,09	1.112,46 C
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.016,89 C	0,00	7.051,84	95,57	7.683,09	1.112,46 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,10	0,00	0,10	360,76 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,10	0,00	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
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	90.081,03 C	171.412,57	1.016.540,65	159.729,80	992.134,21	78.398,26 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	90.081,03 C	171.412,57	1.016.540,65	159.729,80	992.134,21	78.398,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.570.153.784,52 C	334.466,18	13.735.029,60	313.436.321,81	1.896.990.669,75	1.883.255.640,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.144.446.499,00 C	286.513,67	2.050.226,45	234.817.652,58	1.381.027.864,36	1.378.977.637,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	731.028.651,82 C	145.960,24	1.264.391,39	148.053.389,13	880.200.472,10	878.936.080,71 C

Para verificar a veracidade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.seg.gov.br/verificacao/9576-1788-9443-9CD5 e informe o código 9576-1788-9443-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	164.253.519,31 C	36.641,53	54.342,70	37.777.101,66	202.048.322,14	201.993.979,44
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	249.164.327,87 C	103.911,90	731.492,36	48.987.161,79	298.779.070,12	298.047.577,76
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	424.862.157,44 C	47.952,51	11.684.803,15	78.447.256,66	514.946.264,74	503.261.461,99
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	92.412.296,35 C	15.551,92	10.442.583,84	20.384.816,35	123.224.144,62	112.781.560,78
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.556.976,62 C	0,00	10.000,90	783.141,88	17.350.119,40	17.340.118,60
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	75.146.998,32 C	15.387,51	10.432.418,53	19.496.502,73	105.060.532,07	94.628.119,84
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.182,25 C	0,00	0,00	3.435,67	13.617,92	13.617,67
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	173.661,58 C	164,41	164,41	101.736,07	275.397,65	275.233,24
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	524.477,58 C	0,00	0,00	0,00	524.477,58	524.477,58
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	121.035.253,63 C	26.283,44	1.000.124,44	21.027.501,81	143.036.596,44	142.036.472,90
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	91.959.267,81 C	26.283,44	886.216,66	14.366.707,69	107.185.908,72	106.299.692,36
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	19.152,23 C	0,00	113.879,08	0,00	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	381.873,62 C	0,00	0,00	400.784,55	782.658,17	782.658,17
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	27.290.520,09 C	0,00	0,00	6.203.858,58	33.494.378,67	33.494.378,67
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	933.669,72 C	0,00	0,00	54.467,63	988.137,35	988.137,35
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 C	0,00	0,00	1.683,36	169.257,87	169.257,87
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.173.641,99 C	0,00	0,00	683.454,70	5.857.096,69	5.857.096,69
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.784.484,15 C	0,00	0,00	437.843,96	4.222.328,11	4.222.328,11
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	272.763,24 C	0,00	0,00	12.097,29	284.860,53	284.860,53
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	51.785,55 C	0,00	0,00	800,00	52.585,55	52.585,55
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.064.609,05 C	0,00	0,00	232.713,45	1.297.322,50	1.297.322,50

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17FB-82>





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	19.409.216,02 C	0,00	0,00	2.759.922,47	22.169.138,49	22.169.138,49 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.395.954,82 C	0,00	0,00	796.162,87	6.192.117,69	6.192.117,69 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.527.134,08 C	0,00	0,00	1.882.795,38	13.409.929,46	13.409.929,46 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.304.549,16 C	0,00	0,00	80.964,22	2.385.513,38	2.385.513,38 C
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 C
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 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	112.695,38 C	0,00	0,00	0,00	112.695,38	112.695,38 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.924.467,27 C	0,00	235.977,72	3.981.847,57	57.142.292,56	56.906.314,84 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	215.011,94 C	0,00	0,00	0,00	215.011,94	215.011,94 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.913.024,55 C	0,00	0,00	1.900.156,00	13.813.180,55	13.813.180,55 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.977.763,10 C	0,00	0,00	806.440,20	5.784.203,30	5.784.203,30 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	35.234.912,77 C	0,00	223.131,93	1.275.155,80	36.733.200,50	36.510.068,77 C
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 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	87.278,25 C	0,00	0,00	0,00	87.278,25	87.278,25 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	491.778,66 C	0,00	12.845,79	95,57	504.720,02	491.874,23 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	133.906.951,89 C	6.117,15	6.117,15	29.609.713,76	163.516.665,65	163.510.548,74 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.044.523,41 C	0,00	0,00	656.664,31	3.701.187,72	3.701.187,72 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	119.574.330,12 C	0,00	0,00	26.329.159,06	145.903.489,18	145.903.489,18 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.023.605,83 C	0,00	0,00	1.826.833,37	9.850.439,20	9.850.439,20 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.264.492,53 C	6.117,15	6.117,15	797.057,02	4.061.549,55	4.055.432,40 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29 C
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	845.128,08 C	0,00	0,00	171.412,57	1.016.540,65	1.016.540,65 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	845.128,08 C	0,00	0,00	171.412,57	1.016.540,65	1.016.540,65 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.663.486,18	29.388.841,93	4.663.486,18	29.388.841,93	2.201.087.630,01 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.663.486,18	29.388.841,93	4.663.486,18	29.388.841,93	2.201.087.630,01 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.176.362.274,26 C	4.663.486,18	29.388.841,93	0,00	0,00	2.171.698.788,08 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/057676-17BB-82





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.176.362.274,26 C	4.663.486,18	29.388.841,93	0,00	0,00	2.171.698.788,08
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.176.362.274,26 C	4.663.486,18	29.388.841,93	0,00	0,00	2.171.698.788,08
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.725.355,75 C	0,00	0,00	4.663.486,18	29.388.841,93	29.388.841,93
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		24.725.355,75 C	0,00	0,00	4.663.486,18	29.388.841,93	29.388.841,93
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		24.725.355,75 C	0,00	0,00	4.663.486,18	29.388.841,93	29.388.841,93
890000000 - OUTROS CONTROLES		855.451,05 C	30.000,00	68.000,00	28.221,30	908.437,33	853.672,35
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		855.451,05 C	30.000,00	68.000,00	28.221,30	908.437,33	853.672,35
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		855.451,05 C	30.000,00	68.000,00	28.221,30	908.437,33	853.672,35
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		855.451,05 C	30.000,00	68.000,00	28.221,30	908.437,33	853.672,35
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		826.186,78 C	30.000,00	68.000,00	14.000,00	864.951,76	810.186,98
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		29.264,27 C	0,00	0,00	14.221,30	43.485,57	43.485,57

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.240.109.338,38	27.240.109.338,38	4.973.358.403,39	39.481.634.540,60	4.973.358.403,39	39.481.634.540,60	28.449.003.077,18	28.449.003.077,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.669.642.577,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.290.649.158,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.018.068.974,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.397.062.393,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.022.007.922,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.022.007.922,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.771.846.754,67	8 - CONTROLES CREDITORES	6.771.846.754,67
Soma	20.481.566.229,82	Soma	20.481.566.229,82
Resultado do Período			378.993.419,56

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e JEFFERSON DANIEL DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br/verificacao/5576-143-3-9-21D3-54A3-9-9CD5>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Orçamentário - Consolidado

JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.573.051.200,00	2.573.051.200,00	1.392.023.166,72	-1.181.028.033,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	479.343.259,69	-319.088.980,31
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	464.466.564,35	-297.410.335,65
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	14.876.695,34	-21.678.644,66
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	198.976.122,86	-260.058.077,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	179.731.655,22	-243.902.544,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	19.244.467,64	-16.155.532,36
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	26.555.952,07	1.177.052,07
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	22.979.601,35	11.610.401,35
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	4.806.996,88	1.806.996,88
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	4.794.096,81	1.794.096,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	664.961.640,80	-586.674.219,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	349.530.142,59	-364.682.597,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	214.196.783,39	-153.590.336,61
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	100.954.534,27	-65.945.465,73
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	280.180,55	-746.119,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	17.379.194,42	-18.190.805,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	11.066.162,29	-8.098.437,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	2.023.489,34	1.565.889,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	4.289.542,79	-11.658.257,21
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	22.541.389,55	-358.271.310,45
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	491.163,70	-708.836,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	132.347,50	-767.652,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	358.816,20	58.816,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.414.564.556,27	-1.539.299.343,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.414.564.556,27	-1.539.299.343,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.414.564.556,27	-1.539.299.343,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tce-se.org.br



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.325.579.000,00	2.343.411.124,61	1.891.372.299,60	1.085.864.693,08	1.048.155.064,03	452.038.825,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.337.863.018,17	1.195.997.607,51	654.467.746,85	646.903.838,24	141.865.410,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.451.000,00	15.418.999,96	9.802.978,92	9.802.978,92	4.032.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	986.097.106,44	679.955.692,13	421.593.967,31	391.448.246,87	306.141.414,31
DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	507.452.775,39	166.724.588,68	51.262.742,94	50.618.621,05	340.728.186,71
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	477.893.075,39	148.059.870,72	40.625.627,71	39.981.505,82	329.833.204,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	29.555.700,00	18.660.717,96	10.637.115,23	10.637.115,23	10.894.982,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	2.058.096.888,28	1.137.127.436,02	1.098.773.685,08	895.767.011,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	2.058.096.888,28	1.137.127.436,02	1.098.773.685,08	895.767.011,72
SUPERÁVIT (IX)				277.437.120,25		
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	2.058.096.888,28	1.414.564.556,27	1.098.773.685,08	895.767.011,72

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	3.962.614,54				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.089,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	16.553.531,89	14.512.972,37	14.113.473,34	631.275,81	2.237.499,04
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	8.874.764,88	5.428.523,29	5.211.735,60	614.003,61	3.168.899,95
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.428.523,29	5.211.735,60	614.003,61	3.168.899,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.082.488,82	25.584.636,79	20.021.964,34	19.405.677,62	1.245.279,42	9.016.784,77

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-9195>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.935.692,37	20.810.625,43	18.074.237,32	954.093,76	3.717.986,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.421.551,68	0,00	182.597,68
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	13.652.685,64	954.093,76	3.535.389,04
DESPESAS DE CAPITAL	444.174,38	3.325.616,83	2.567.975,90	12.188,82	1.189.626,49
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.567.975,90	12.188,82	1.189.626,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.379.866,75	24.136.242,26	20.642.213,22	966.282,58	4.907.613,21

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			381.132.940,90
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	381.132.940,90
TOTAL			381.132.940,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		222.087.605,58	ORÇAMENTÁRIA		187.211.776,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.741.317,61		01 - Legislativa	5.549.330,01	
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.348.368,81		04 - Administração	32.699.924,09	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.546.627,82		06 - Segurança Pública	8.600,68	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	818.299,52		08 - Assistência Social	6.205.320,05	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.414.844,30		09 - Previdência Social	29.523.475,37	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.927.884,25		10 - Saúde	44.504.030,65	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	183.105,67		11 - Trabalho	615.273,43	
72 - CONTRIBUIÇÕES	24.521.159,41		12 - Educação	37.482.722,47	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.414.001,81		13 - Cultura	1.892.351,74	
			14 - Direitos da Cidadania	220.221,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		125.398.408,51	15 - Urbanismo	3.483.415,69	
451120100 - Cota Recebida	205,11		16 - Habitação	367.263,52	
451120200 - Repasse Recebido	115.292.842,02		17 - Saneamento	19.203,20	
451120900 - Devolução de Transferências	4.319,06		18 - Gestão Ambiental	12.198.236,97	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.101.042,32		23 - Comércio e Serviços	108.010,00	
			25 - Energia	1.900.156,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.314.091,81	26 - Transporte	4.521.010,63	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	42.581,72		27 - Desporto e Lazer	352.453,07	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.259,75		28 - Encargos Especiais	5.560.777,40	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	26.283,44				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.172,41		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		125.398.408,51
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	51.642,58		351120200 - Repasse Concedido	115.297.366,19	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	802.504,85		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.101.042,32	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.330.565,36				
21881010201 - Inss	4.317,96		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.540.344,00
21881010202 - INSS - Retido PF	44.405,10		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	95,57	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.063.767,90		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	233.917,45	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.480.825,84		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.636,39	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.278.254,22		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	23.384,91	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	323.788,19		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	365,29	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	54.518,32		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.728,85	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5



21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.114.614,05
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	163.632,51
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.261,71
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56
21881010601 - CslI de Terceiros	114.429,31
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	343.287,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	74.379,05
21881010801 - Iss	1.738.525,59
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	235.386,07
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	85.488,25
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.610,35
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	5.085,15
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74
21881011102 - IPES- Saude	1.285.582,14
21881011103 - Sociela -	42.209,71
21881011104 - Unimed de Sergipe	108.859,49
21881011105 - Servdonto	23.074,29
21881011106 - Oral Santa Helena	9.264,08
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.259,96
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	31.509,94
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09
21881011116 - ODONTOPREV S/A	325,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.175.636,45
21881011118 - Ipes Previdencia	2.589,91
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	48.235,20
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	1.053,17
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.390,04
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	422,80
21881011301 - Sintese	1.822,17
21881011302 - Sacema	15.762,35
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011304 - Apmaju	6.834,68
21881011306 - Contribuição Sindical MT	2.087,72
21881011309 - Sintasa	3.195,84

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	45.556,06
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	2.000,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.200,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.454.035,28
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	982.495,67
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.166.322,99
21881010201 - Inss	445,50
21881010202 - INSS - Retido PF	50.393,56
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.420.848,33
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.554.864,99
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.272.581,55
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	322.963,12
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	52.973,65
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	4.213.090,45
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	185.602,81
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.261,71
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56
21881010601 - CslI de Terceiros	113.841,31
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	341.523,90
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	73.996,85
21881010801 - Iss	1.690.553,51
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	235.386,07
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	85.488,25
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.610,35
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	5.085,15
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74
21881011102 - IPES- Saude	1.141.455,47
21881011103 - Sociela -	40.561,19
21881011104 - Unimed de Sergipe	69.951,23
21881011105 - Servdonto	14.106,40
21881011106 - Oral Santa Helena	8.273,58
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.259,96
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.722,37
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09
21881011116 - ODONTOPREV S/A	325,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.196.016,77
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00

21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00
21881011311 - Sindiplema	2.548,31
21881011313 - Seame	48.204,27
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.384,12
21881011315 - Sindipema	152.462,34
21881011316 - Sepuma	84.073,78
21881011317 - Sinaf	11.550,74
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.050,00
21881011319 - Sinodonto	1.871,36
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.529,65
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.469,59
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011329 - ASSURB	18.152,34
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	112.776,04
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.896,97
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	345.592,71
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	186,15
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	364.785,46
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.723.669,98
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	998.640,31
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	100.416,08
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.741,60
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	242.460,60
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.969,09
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	240,06
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	26.941,88
21881011519 - Banco Daycoval S.A	71.386,89
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.991,58
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	109.312,03
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.064,50
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.711,95
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.426,93
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.196,00

21881011121 - IPES- Saude-CMA	46.070,46
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	328,10
21881011301 - Sintese	1.822,17
21881011302 - Sacema	15.512,37
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011304 - Apmaju	3.120,18
21881011309 - Sintasa	3.190,47
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00
21881011311 - Sindiplema	2.181,72
21881011313 - Seame	16,53
21881011315 - Sindipema	152.462,34
21881011316 - Sepuma	77.831,19
21881011317 - Sinaf	11.550,74
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.150,00
21881011319 - Sinodonto	1.905,34
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.825,85
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.512,01
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	60.123,94
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.723,24
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	345.879,39
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	160,96
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	138,10
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	330.799,25
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.588.231,88
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	891.340,92
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	103.578,49
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	84.988,70
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	209.555,70
21881011519 - Banco Daycoval S.A	65.652,52
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	38.864,86
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	103.081,87
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.016,50
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	3.875,30
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.703,64



21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	948,61
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	126.519,99
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50
21881019901 - Comite da Fome	43.863,48
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.612,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	751,05
21881019912 - Faltas	58.987,54
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	674.134,04
21881019917 - Redutor Constitucional	193.729,59
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	12.985,34
21881019919 - Devolução Parcelada	18.818,01
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	54.022,23
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	14.671,53
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	108,63
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.261,39
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	10.873,40
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	4.281,47

21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.801,51
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.196,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	549,91
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	125.445,71
21881019901 - Comite da Fome	25.019,28
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.613,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00
21881019912 - Faltas	15.363,76
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	692.611,53
21881019917 - Redutor Constitucional	122.054,40
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	4.021,73
21881019919 - Devolução Parcelada	10.346,23
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.629,71
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.140,80
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	8.170,82
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	541,12
21881030208 - Deposito Judicial I	4.306,81

Especificação	Valor	Soma
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030208 - Deposito Judicial I	4.306,81	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
21881040101 - Depositos e Caucoes	95,57	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	159.729,80	
21881049901 - Outros Devoluções	9.488,33	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	62.180,24	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	31.584,32	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	5.624,62	
21881990002 - Salário família	395,29	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	28.598,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.202.011,24
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.053.794,31	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	148.216,93	
SALDO ANTERIOR		590.810.383,34
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	53.760,24	

Especificação	Valor	Soma
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	77.362,30	
21881040502 - Honorários APMAJU	94.050,27	
21881049901 - Outros Devoluções	7.324,54	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	62.180,24	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	31.584,32	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	2.400,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		9.394.027,97
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.547,30	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.105.464,31	
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.218.241,45	
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	3.050.464,31	
11411100501 - NORDESTE III FIP	3.330,00	
SALDO ATUAL		619.267.924,84
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	93.277,76	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.605,82	



111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,39
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	6.778.634,76
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.323,53
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.981,15
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	254.395,71
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	6.497,47
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	2,84
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	100.188,22
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	420,74
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	2.430,87
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	77.554,09
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	45.909,86
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	561.176,41
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	242.590,59
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	22.694,52
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.535.908,13
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	97.820,41
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.224,59
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	29.043,80
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	120.802,19
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.447.037,54
111115002 - POUPANÇA	3.308.190,00
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	13.966.423,34
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.205.156,44
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.227,90
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	48,27
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	176.629.381,05
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	148.351.978,70
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	71.528.967,36

111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,59
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.873.076,39
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.632.405,98
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	169.819,47
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.908.354,53
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	50.494,13
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	267.873,92
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	822,07
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	13.304,34
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	119.943,80
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	72.182,99
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	210.740,88
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	1.646.912,21
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	342.550,54
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	2.315,87
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	824.495,25
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	6.597,49
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	94.716,04
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.163,64
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	29.092,80
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	324.436,90
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	120.761,62
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.879.989,73
111115002 - POUPANÇA	3.330.259,33
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	13.757.873,71
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.958.775,68
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.610,77
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	48,65
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	188.475.559,87
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	144.661.970,14
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	72.182.613,11
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	34.024.106,93

11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	21.367.904,14
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	879.094,16
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	13.612,42
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	25.805.948,07
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	957.343,93
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.894.083,25
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

Total Geral dos Ingressos:

967.812.500,48

11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.023.882,23
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	53.240,43
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	24.907.533,74
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.928.735,16
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.933.339,62
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	13.699.839,26
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	363.219,73
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.440.458,97
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	23.205,08
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	214.614,32
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.025.890,25
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.256.513,71
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.970.029,80
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.726.616,03
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	466.393,40
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.290.426,84
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.737.185,79
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.240.481,19
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	7.857.172,80
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	50.116.270,88

Total Geral dos Dispendios:

967.812.500,48





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015									
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-16000000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-16310000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-16000000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-16000000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-16000000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
Soma do Ano 2015			210.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.263,26
Exercício: 2016									
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-16590000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-17520000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

95761733-8-A3-9CD5
 e JEFFERSON DANTAS-PASSOS
 ROCHA
 SILVA
 ANTONIO
 FERREIRA,
 SANTOS
 DOS
 FAFAE
 de
 pessoas:
 por
 14
 22/06/2016
 2092
 22/06/2016
 2092
 22/06/2016
 2090
 12/05/2016
 1968
 20/04/2016
 1830
 04/03/2016
 1648
 01/02/2016
 1344
 04/01/2016
 596
 04/01/2016
 595
 04/01/2016
 447
 04/01/2016





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
Soma do Ano 2016			1.474.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.569,55
Exercício: 2017									
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-16000000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma do Ano 2017			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exercício: 2018									
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-16000000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2018			6.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,74
Exercício: 2019									

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 22/07/2022 às 10:12:58. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1008.com.br/vi/assinaturas.1008.com.br





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/validar/95761733-61-A3-9CD5





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
Soma do Ano 2019			139.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.093,50
Exercício: 2020									
102096 02/01/2020	19.19401.2550.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.321,76	2.321,76	0,00	0,00	0,00
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	0,00
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313005 13/03/2020	19.19401.2107.33903900-16610000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40
318010 18/03/2020	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
324013 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
325006 25/03/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50
325007 25/03/2020	19.19401.2107.33903000-16600000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.689,30	0,00	0,00	1.689,30	0,00	0,00	1.689,30
331013 31/03/2020	17.17101.2072.33903000-15001001	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
402002 02/04/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	92.298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.298,87
402004 02/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	SINTYA JARDIM BARROS SANTOS - 048.734.421-92	5.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,81
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	LUJANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
619001 19/06/2020	19.19401.2110.33903000-16610000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
629012 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,90
629017 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	Maria Jose Nobre Dos Santos - 004.969.325-51	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
731011 31/07/2020	19.19401.2107.33903300-16610000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
810003 10/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-15001002	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.188,82
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	19.386,60	0,00	0,00	19.386,60	0,00	0,00	19.386,60
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	72.880,58	0,00	0,00	72.880,58	0,00	0,00	72.880,58

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e SEIFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/vl/emp/95761733-943-9CD5-A3-9CD5





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	41.516,06
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	6.000,00
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	46.500,64
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	340,00
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	1.085,00
Soma do Ano 2020			546.739,70	0,00	2.321,76	166.030,26	0,00	58.689,46	322.019,98

Exercício: 2021

24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08
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	6.267,74
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	12.253,73
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	12.544,20
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	1.140,00
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	35,37
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	9.325,48
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	8.077,95
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	8.800,00
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	3.500,00
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	801,50
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	320,00





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	87.335,48
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	1.200,00
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	13.232,22
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	1.600,00
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	4.372,43
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	4.662,74
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	7.997,11
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	930,00
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	1.600,00
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	3.842,63
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	2.000,00
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	2.235,73
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	1.600,00
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	1.800,00
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	1.600,00
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	2.060,00
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	400,00
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	1.350,00
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	490.559,23
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	14.035,68
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	497.297,53

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104015 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
104016 04/01/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.188,67	0,00	0,00	2.188,67	0,00	0,00	2.188,67
104016 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
104017 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81
104018 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
104018 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76
104019 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798,31
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	0,00	0,00	8.426,08	0,00	0,00	10.800,92
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15
104022 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	22.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,07
104025 04/01/2021	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03
104028 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	7.000,00	0,00	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: ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ct.com.br/v/verificacao/957617B3-94A3-90CD5 e informe o código 957617B3-94A3-90CD5





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	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dg.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

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	2.463,32
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	19.000,00
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	1.650,00
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	5.500,00
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	2.130,00
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	9.003,80
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	12.140,00
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	2.982,67
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	3.000,00
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	7.930,54
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	1.175,00
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	8.784,69
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	7.950,00
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	73,01
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	13.063,00
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	11.395,23
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	4.900,00
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	482,68
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	11.716,00
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	37.887,98
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	8.270,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	15,499
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	10,000
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	494,400
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	239,100
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	4,400
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	1,900
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	3,500
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	11,320
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	56,778
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	4,345
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	4,275
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	15,730
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	2,322
104092 04/01/2021	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	344.160,50	0,00	344.160,50	344.160,50	0,00	0,00	344,161
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	1,101
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	15,967
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	18,765
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	9,687
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	101,790
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	12,150
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	75,000

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

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	5.034,00
104101 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	64.050,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	89.850,00
104102 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	31.635,00	0,00	0,00	31.635,00	0,00	0,00	31.635,00
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	1.169,73
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	12.600,00
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	26.850,00
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	2.511,22
104110 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
104110 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14
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	56.799,99
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	28.980,00
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	23.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,04	23.162,04
104115 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00
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	3.180,00
104117 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.712,11	54.712,11
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
104118 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	54.712,11	0,00	0,00	54.712,11
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.412,23	0,00	0,00	29.412,23	0,00	0,00	29.412,23
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	19.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,48	19.981,48
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/v/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERRO ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/957617B3-94A3-90CD5-957617B3-94A3-90CD5> e informe o código 957617B3-94A3-90CD5





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	16.818,55
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	10.037,70
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	16.430,00
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	273.355,87
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	66.528,71
104184 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	50.805,12	0,00	0,00	50.805,12	0,00	0,00	50.805,12
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	482.010,55
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	45.075,62
104198 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	59.568,68	0,00	0,00	59.568,68	0,00	0,00	59.568,68
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	1.682.337,87
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	91.386,45
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	34.036,43
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	4.273,55
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	28.297,56
104224 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
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	10.877,80
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	36.113,17
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	180.617,00
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	45.126,66
104236 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	50.768,73	0,00	0,00	49.866,09	0,00	0,00	50.768,73

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A8-58-90CD5> e informe o código 9576-17B3-94A8-58-90CD5





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104243 04/01/2021	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.022.072,03	0,00	0,00	1.022.072,03	0,00	0,00	0,00
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	MKR CONSTRUcoes LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	0,00	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	FUNDAcao 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	309.716,55	410.765,67	0,00	0,00	0,26
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 EQUIPAMETOS 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 EQUIPAMETOS 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	15,49
104580 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00
104722 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	8.341,55	0,00	0,00	8.341,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/assinaturas/957617B3-94A3-9CD5-e-infirme





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-1788-943-9CD5> e informe o código 9576-1788-943-9CD5





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	566,44
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	700,00
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	2.079,67
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	85.851,96	0,00	0,00	85.851,96	0,00	0,00	85.851,96
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22
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	354,10
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	320,80
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	550,00
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	1,00
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	88.819,75
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	744.049,88	0,00	0,00	937.452,37
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80
330001 30/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	26.821,62	0,00	0,00	26.821,62	0,00	0,00	26.821,62
330003 30/03/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	44.878,68	0,00	0,00	44.878,68	0,00	0,00	44.878,68
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	1.116,30
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.317,66	0,00	0,00	1.317,66	0,00	0,00	1.317,66
331010 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,06
331015 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.139,12
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	30.333,16
409001 09/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	487,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao>





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

JUNHO/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	2.138.777,58
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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/95761788-9443-90CD5> e informe o código 95761788-9443-90CD5





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

JUNHO/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	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-519CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-519CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	9.316,66
802003 02/08/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	118.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,99
802004 02/08/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
802005 02/08/2021	19.19401.2110.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSSON DANTAS DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-1788-94A3-9CD5> e informe o código 9576-1788-94A3-9CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

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	30,00
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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/957617B3-94A3-9CD5> e informe o código 957617B3-94A3-9CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-90CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-90CD5





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	2.067,78
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	187,98
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	187,98
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	751,92	0,00	0,00	751,92
1008001 08/10/2021	27.27301.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00
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	7.500,00
1008001 08/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.495,13	0,00	0,00	3.495,13	0,00	0,00	3.495,13

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	976,80
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.286,07	0,00	0,00	2.286,07	0,00	0,00	2.286,07
1008004 08/10/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	244,20
1008008 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1008010 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1013001 13/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1013003 13/10/2021	18.18401.2234.31900800-15001002	LENILCE DA CUNHA SANTOS - 925.678.275-87	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1013003 13/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
1013005 13/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	13.376,00	0,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	13.376,00
1013006 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
1013007 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1013008 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1013009 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	17.973,30	0,00	0,00	17.973,30	0,00	0,00	17.973,30
1013010 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10
1013011 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10
1014003 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	11.966,94	0,00	0,00	11.966,94	0,00	0,00	11.966,94
1014005 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	13.750,50	0,00	0,00	13.750,50	0,00	0,00	13.750,50
1014007 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - 26.240.632/0001-16	1.351,60	0,00	0,00	1.351,60	0,00	0,00	1.351,60
1014009 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	0,00
1025109 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025110 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025111 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1025112 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	4.596,48	0,00	0,00	4.596,48	0,00	0,00	0,00
1025126 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
1025128 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00
1025137 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1025163 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.284,20	0,00	0,00	2.284,20	0,00	0,00	0,00
1025164 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	30.591,36	0,00	0,00	30.591,36	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1026002 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	5 ELEMENTOS COMERCIO E P. TERAPEUTICOS LTDA -ME - 05.586.495/0001-04	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
1026109 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026111 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	0,00	3.079,89	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06	0,00	0,00	0,00
1027026 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	0,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00
1027057 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	5.964,00
1027059 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
1027060 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
1027061 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1027063 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	35.775,00	0,00	0,00	35.775,00	0,00	0,00	35.775,00
1027064 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	43.725,00	0,00	0,00	43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
1027065 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
1027066 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60
1027068 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00
1027069 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	553,35	0,00	0,00	553,35	0,00	0,00	553,35
1027071 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
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	66,00
1027073 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
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	21.500,00
1027075 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1027076 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
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	1.247,40
1027078 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0002-26	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
1027080 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027081 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00
1027082 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	0,00	0,00	617,25
1027083 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	0,00	0,00	617,25
1027084 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	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	EDCLÉSIA 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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-90CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-90CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	8.787,50
1103012 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36
1103014 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	7.173,36	0,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	7.173,36
1104003 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00
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	48.000,00
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	72.000,00
1104006 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.152,98	0,00	0,00	3.152,98	0,00	0,00	3.152,98
1105005 05/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - 08.924.875/0001-91	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1105015 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1105016 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1105017 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00
1105021 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
1105022 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00
1108001 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	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	14.499,90
1108002 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60
1108003 08/11/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1108004 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	624,00
1108008 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	906,50
1108009 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	453,25
1108010 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98	22.542,00	0,00	0,00	22.542,00	0,00	0,00	22.542,00
1108011 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	453,25
1108012 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00
1108013 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00
1108014 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00
1108015 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1108016 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1108017 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
1108018 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 29.178.366/0001-37	2.175,60	0,00	0,00	2.175,60	0,00	0,00	2.175,60
1108021 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
1109001 09/11/2021	12.12201.2155.33903600-15000000	CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	39.030,00	0,00	0,00	39.030,00	0,00	0,00	39.030,00
1110001 10/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
1110002 10/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
1110004 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
1110006 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00
1110007 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00
1110008 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	291,50	291,50	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gic.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	0,00	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	0,00	14.916,00	0,00	0,00	14.916,00
1202017 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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	28.500,00
1203001 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.095,04	0,00	0,00	3.095,04	0,00	0,00	3.095,04
1203001 03/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
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	318,75
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	1.547,52
1203002 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
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	1.154,80
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	1.547,52
1203004 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	17.372,70	0,00	0,00	17.372,70	0,00	0,00	17.372,70
1203007 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
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	2.460,00
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	4.165,84
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	15.454,16
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	1.365,58
1203023 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	505,37	0,00	0,00	505,37	0,00	0,00	505,37
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	1.097,82
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	89,94
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	8.619,00
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	5.700,00
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	3.148,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1209005 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00
1209006 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1209009 09/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1210001 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00
1210001 10/12/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
1210002 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1210002 10/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
1210003 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1210003 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1210003 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	509,66
1210003 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
1210003 10/12/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1210004 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1210004 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1210005 10/12/2021	28.28101.2310.33903900-15000000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	9.400,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2021			24.136.242,26	0,00	655.368,55	20.476.182,96	0,00	907.593,12	2.754.466,18
Total Geral			26.516.109,01	0,00	657.690,31	20.642.213,22	0,00	966.282,58	4.907.663,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-99CD5 e informe o código 9576-17B3-94A3-99CD5





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	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	32.330,39	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00
1230009 30/12/2020	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84
Soma do Ano 2020			0,00	4.082.488,82	0,00	369.245,70	34.169,65	93.350,65	3.683.397,47
Exercício: 2021									
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	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





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	8.004,00
104007 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65
104007 04/01/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.363,01	0,00	6.363,01	0,00	0,00	6.363,01
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
104010 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	52,00	0,00	0,00	104,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	12.642,21
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	2.076,75
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	125,12	145,67
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	1.600,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	1.103,86	2.137,56
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	246,10
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	9.325,48
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	16.177,64
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/957617B3-94A3-90CD5> e informe o código 957617B3-94A3-90CD5





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

JUNHO/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	60.184,86
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.240,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	26.008,15	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	657,86
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,86
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104029 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104030 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104031 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104032 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	657,86
104035 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,86
104036 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,86

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao> e informe o código 95761733-61-A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/vl/validar. Código: 17B3-94A3-9CD5-9576-1A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	0,00	0,00	256,58
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,81
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	3.931,76
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	1.710,00
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	3.180,10
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	12.710,00
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	2.450,00
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	37.402,53
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	24.463,96
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	9.228,33
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	4.662,74
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	59,20
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	8.518,79

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95761733-9433-43-9CD5>





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	595,18	0,00	595,18	0,00	0,00	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 em 22/07/2022 10:14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/vr/empenhos/957617B3-94A3-9CD5-881A-3-9CD5





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

JUNHO/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	809,44
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	2.047,55
104116 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.686,33	0,00	21.686,33	0,00	0,00	0,00
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	29.500,00	0,00	29.327,72	0,00	0,00	172,28
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,75
104120 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	22.134,55	0,00	18.173,65	0,00	0,00	3.960,90
104120 04/01/2021	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	15.965,48	0,00	7.957,09	0,00	0,00	8.008,39
104120 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	25.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,57
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.284,86
104121 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.990,74	0,00	3.330,24	0,00	0,00	6.660,50
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	22,50
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	2.448,79
104124 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	11.361,43	0,00	11.361,12	0,00	0,00	0,31
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	9.261,64
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	8.280,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1.380,00
104126 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,48
104127 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/17520000-943-90CD5 e informe o código 80957617520000-943-90CD5





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

JUNHO/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	1.022,89
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	4.770,00
104131 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
104131 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,67	0,00	988,79	0,00	0,00	4.251,46
104131 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
104132 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
104132 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.898,60	0,00	1.606,72	0,00	0,00	3.505,32
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	576,39
104132 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	15.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,07
104133 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64
104133 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	121.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.465,65
104134 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	0,00	0,00	34.763,41
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,52
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	8.820,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.282,39
104135 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,37

Assinado por 3 pessoas em 22/07/2022 10:14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1789-9443-5890CD5-81A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100.br/verificacao> e informe o código 95761788-1-A3-9CD5





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

JUNHO/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	8.495,63
104149 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	800,63	0,00	340,47	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10806.com.br/vlcv/957617B3-94A3-9CD5-81A3-9CD5>





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

JUNHO/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	51.782,30	143.591,60	0,00	0,00	406.266,06
104590 04/01/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	38.454,23	0,00	24.514,95	0,00	0,00	13.939,28
104792 04/01/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,63
104814 04/01/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	985,76	0,00	484,65	0,00	0,00	501,11
111003 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	8.440,29	0,00	8.311,65	0,00	0,00	128,64
111004 11/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
111005 11/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	0,00	0,00	3.122,72
111006 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.352,81	0,00	743,86	0,00	0,00	1.608,95
113003 13/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	9.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,67
113006 13/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
120003 20/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77
127001 27/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.167,38	0,00	1.408,39	0,00	0,00	2.758,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e LEFEBRON DOS SANTOS PASSEOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/10br-9443-995761-7B3-9A3-9CD5





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 CIONÁVA FALCÃO - 010.863.555-47	0,00	16.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	15.200,00
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





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	28.800,00	122.486,55	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	2.090,16
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	194.069,76
323001 23/03/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,06
324001 24/03/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	7.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,68
324003 24/03/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44.364,40	0,00	0,00	0,00	44.364,40	0,00
324031 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	640,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
325008 25/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	0,00	35,96	35,96	1.710,40
331004 31/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
331006 31/03/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	15.206,91	0,00	7.759,05	0,00	0,00	7.447,86
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,97
331008 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/07/2022 10:14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/v/95761733-61-A3-9CD5





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/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	637,60	2.165,80	0,00	0,00	0,12
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	0,66
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	0,00
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	0,00
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	0,80
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	0,13
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	0,16
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	0,30
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	0,00
430009 30/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	1.008,90	0,00	0,00	0,84
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	0,69
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	0,34
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1041.br/verificacao. Código: 95761738-1-A3-9CD5



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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	11.810,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	7.510,00
513002 13/05/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	17.144,64	0,00	4.376,00	0,00	0,00	21.520,64
521001 21/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	81.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81.164,48
524013 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
524014 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
524015 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
524018 24/05/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	4.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,67
524019 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
524020 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
524021 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
524025 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
524026 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,90
524027 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,95
527003 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
527008 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80
528001 28/05/2021	19.19401.2550.44905200-16610000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95
528013 28/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
608001 08/06/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	10.429,73	0,00	0,00	0,00	10.429,73	10.429,73
610003 10/06/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	15.000,00	0,00	1.858,16	0,00	0,00	16.858,16
610003 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/assinaturas. Código: 95761733-61-A3-9CD5





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

JUNHO/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 SERVICOS 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 SERVICOS 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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/11111111-1111-1111-1111-111111111111





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	170.588,40
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	0,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10806.com.br/verificacao/95761733-61-A3-9CD5> e informe o código 95761733-61-A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao. Código: 1788-9443-299CD5 e informe o nº 95761788-9443-299CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e DEFERSON DANTAS PAVESOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.108.br/v/95761733-943-9CD5 e informe o código 95761733-943-9CD5





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

JUNHO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vc/verificacao>





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

JUNHO/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	28.350,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00
913004 13/09/2021	17.17101.1014.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
913006 13/09/2021	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00
914001 14/09/2021	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
915001 15/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
917001 17/09/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	33.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35
917004 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	459,20
921011 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
921030 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08
921031 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	542,80	0,00	365,84	0,00	0,00	542,80
921032 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	251,38
921033 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.920,24	0,00	1.416,80	0,00	0,00	1.920,24
921034 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	99,58
921035 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	229,50	0,00	146,72	0,00	0,00	229,50
923001 23/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
927001 27/09/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.172,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	17.172,00
927002 27/09/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA - 06.290.143/0001-61	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5-9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00
1001004 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	392,46	0,00	392,46	0,00	0,00	392,46
1004001 04/10/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	0,00	20.752,99	0,00	0,00	20.752,99
1005010 05/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
1006006 06/10/2021	17.17101.2045.33903600-15001001	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1007003 07/10/2021	17.17101.1051.44905200-15001001	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36.634.688/0001-09	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	11.000,00
1008001 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00	10.595,92	10.595,92
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	1.705,76
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.694,03	0,00	3.116,58	0,00	0,00	12.694,03
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78
1014006 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	0,00	2.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,80
1018003 18/10/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	579.798,00	0,00	0,00	0,00	579.798,00	579.798,00
1021001 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1021001 21/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	145.555,41	0,00	145.555,41	0,00	0,00	145.555,41
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	68,40
1021004 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801,80
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	10.200,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/vr/empresarial> e informe o código 95761788-61-A3-9CD5





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

JUNHO/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	ALCANÇE 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	ALCANÇE 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	ALCANÇE 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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17BB-61A3-9CD5





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	163,50
1022032 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	163,50
1025002 25/10/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00
1025004 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00
1026088 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00	191,40
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65	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	62,60
1028004 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	1.260,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.260,00
1028021 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.395,00
1028024 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00
1028025 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	7.175,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 95761733-94A3-9CD5





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	0,00	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	0,00	2.455,52	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/44957691783-943-9CD5> e informe o código 957691783-943-9CD5





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

JUNHO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA e NEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/95761733-943-9CD5





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

JUNHO/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	660,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
1126004 26/11/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	1.038.400,00
1129009 29/11/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1129011 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	0,00	16.163,20	0,00	0,00	16.163,20
1129013 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	0,00	15.279,91	0,00	0,00	16.163,20
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	891,16
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
1130001 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	5.166,36	0,00	0,00	5.166,36
1130003 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	741,01
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38
1130005 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66
1130006 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66
1130007 30/11/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,28
1130015 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
1130016 30/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
1130019 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-16010000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	6.963,41	0,00	6.963,41	0,00	0,00	6.963,41

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/95761733-943-9CD5>





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

JUNHO/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	2.061,59
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	688,99	0,00	0,00	1.320,00
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	1.496.934,00
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	2.900,00
1202004 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
1202005 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
1202008 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.160,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.160,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.341,74	0,00	110,00	0,00	0,00	1.341,74
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	330,00	0,00	0,00	5.230,00
1202021 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1202024 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
1202028 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
1202029 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1202062 02/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104cc.com.br/verificacao> e informe o código 95761733-61-A3-9CD5





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

JUNHO/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	2.702,40
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	7.920,00
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	801,80
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	45.627,30
1203005 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	323,30	0,00	287,45	0,00	0,00	323,30
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	2.359,96
1203005 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	86.130,89	0,00	86.130,89	0,00	0,00	86.130,89
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	141,25
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	42.493,99
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	872,09
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	30.400,58
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	3.713,37
1203011 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	65.183,04	0,00	65.183,04	0,00	0,00	65.183,04
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	4.769,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/957617B3-94A3-90CD5-81A3-90CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/95781783-94A3-9CD5-81A3-9CD5>





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

JUNHO/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	435,84
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.200,00
1207002 07/12/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 - 33.633.911/0001-05	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127.200,00
1207003 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1207004 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	293,75	0,00	282,00	0,00	0,00	293,75
1207005 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	635,44	0,00	611,00	0,00	0,00	635,44
1207006 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	245,81	0,00	235,00	0,00	0,00	245,81
1207006 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	18.880,90	0,00	0,00	0,00	18.880,90	18.880,90
1207007 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	310.500,00	0,00	310.424,10	0,00	0,00	310.500,00
1207007 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.726,90	0,00	0,00	0,00	1.726,90	1.726,90
1207008 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	34.500,00	0,00	34.486,20	0,00	0,00	34.500,00
1207008 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
1207010 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	249,50
1209001 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	16.184,70	0,00	16.184,70	0,00	0,00	16.184,70
1209001 09/12/2021	26.26101.2003.44905200-15000000	JOSE CARLOS DA SILVA MOVEIS - 22.468.837/0001-00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1209001 09/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
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	323.325,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	304.875,00	304.875,00	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	304.875,00	304.875,00	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	0,00	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: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95761733-61-A3-9CD5>





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

JUNHO/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	2.400,00	2.400,00	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	1.300,00
1210163 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1210169 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Jonas dos Santos Nascimento - 787.429.275-87	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1210224 10/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	44.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658,40
1210225 10/12/2021	18.18401.2090.33903600-16000000	ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
1217002 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	62.266,52	0,00	61.992,00	0,00	0,00	62.266,52
1221001 21/12/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI - 14.676.091/0001-94	0,00	7.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,38
1221001 21/12/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI - 30.994.136/0001-25	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1221002 21/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 00.059.062/0001-79	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1221026 21/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	0,00	56.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,06
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	73.413,61	73.413,61	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	32.361,46	107.871,53	0,00	0,00	107.871,53
1228001 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ALIFE ALVES NOGUEIRA - 069.315.545-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228002 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	EDLEUZA DA SILVA ANDRADE - 002.074.885-09	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228003 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	JUCELAINE SANTOS DA SILVA - 035.986.465-18	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228004 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ARLANE ALVES DA SILVA - 072.294.515-90	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228006 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	CLAUDICEA DE JESUS SANTOS - 025.247.765-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228007 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	LARISSA THAINA ANDRADE SANTOS - 071.644.845-97	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PIRES, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/07/2022 às 10:14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/1788-943-9CD5 e informe o código 95761788-943-9CD5





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

JUNHO/2021

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 PROJETO E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	92.262,36	0,00	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	0,00	656.220,00	0,00	0,00	662.275,00
Soma do Ano 2021			0,00	25.584.636,79	799.944,97	19.036.431,92	35,96	1.151.928,77	5.386.225,10
Total Geral			0,00	29.667.125,61	799.944,97	19.405.677,62	34.205,61	1.245.279,42	9.075.168,57

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LUIZ ROCHA e LUIZ FERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10101.com.br/assinaturas/957817B3-94A3-90CD5-957817B3-94A3-90CD5





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

JUNHO/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	1.038.949,20	6.692.553,82	-3.452.846,88
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	4.054,00	232.379,88	-96.420,02
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	67.178,47	447.110,95	-477.489,95
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	108.331,85	699.834,98	-757.665,02
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	108.331,85	699.834,98	-757.665,02
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	108.331,85	699.834,98	-757.665,02
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	8.348.368,81	42.725.955,23	-74.262.344,77
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	4.727.657,48	23.481.487,59	-58.106.842,51
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	4.727.657,48	23.481.487,59	-58.106.842,51
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	4.642.954,01	21.641.201,91	-32.047.098,99
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	4.106.148,56	21.104.396,46	-31.266.903,54
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	4.106.148,56	21.104.396,46	-31.266.903,54
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	810.864,13	5.704.401,20	-11.734.598,00
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	3.293.107,73	15.124.843,09	-19.592.496,61
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	5.897,88	-4.192,12
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	2.176,70	269.254,29	64.254,29
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	517.493,75	517.493,75	-727.506,25
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	517.493,75	517.493,75	-727.506,25
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	481.869,61	481.869,61	-618.130,99
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	35.624,14	35.624,14	-89.375,86
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	19.311,70	19.311,70	-52.688,30
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	19.311,70	19.311,70	-52.688,30
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	16.777,03	16.777,03	-33.222,97
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	2.534,67	2.534,67	-17.465,33
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,42
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,42
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,42
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	36.686,96	476.541,36	-5.923.458,64

1121010104 1121010105 1121010108 1121010200 1121010201 1121500000 1121500100 1121500107 1200000000 1210000000 1215000000 1215010000 1215011000 1215011100 1215011101 1215011102 1215011103 1215011104 1215012000 1215012100 1215012101 1215012102 1215012104 1215013000 1215013100 1215013101 1215013102 1215013103 1215020000 1215021000 1215021100 1215021101

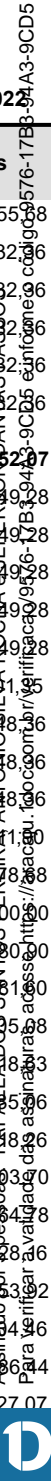




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	21.500.000,00	21.500.000,00	48.016,51	1.363.744,32	-20.136.255,88
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	3.620.711,33	19.244.467,64	-16.155.532,66
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.620.711,33	19.244.467,64	-16.155.532,66
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.620.711,33	19.244.467,64	-16.155.532,66
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	3.620.711,33	19.244.467,64	-16.155.532,66
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	3.620.711,33	19.244.467,64	-16.155.532,66
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	4.546.627,82	26.555.952,07	1.177.052,27
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, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmios 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	4.546.627,82	22.979.601,35	11.610.401,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	4.475.080,52	20.431.048,36	14.561.848,36
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	4.475.080,52	20.431.048,36	14.561.848,36
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	4.475.080,52	20.431.048,36	14.561.848,36
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	2.912,37	13.211,90	12.711,90
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	396.792,48	1.150.978,68	1.056.578,68
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	10.000,00	10.000,00	83,84	419,10	-9.580,90
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	160.575,81	834.681,60	804.681,60
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	12.192,11	23.205,08	18.905,08
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	39,62	1.118,63	818,63
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	3.448,49	15.685,06	14.585,06
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.516.383,71	6.621.318,26	5.882.638,26
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.330,90	5.664,78	4.864,78
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	959.430,14	4.673.328,16	673.328,16
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	1.280,46	5.253,92	4.553,92
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	1.912,97	8.286,44	8.286,44
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	25.088,73	49.727,07	47.127,07





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

JUNHO/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	11.641,59	89.544,60	64.544,60
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	18.823,88	114.423,33	79.423,33
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	734,97	2.867,17	1.867,17
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	141.263,64	1.388.790,75	1.309.590,75
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	8.539,92	57.854,19	10.854,19
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	312.490,04	1.357.550,81	1.285.950,81
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	229,55	1.031,34	1.031,34
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	12.388,60	64.617,63	39.017,63
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,38	1,96	1,96
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	31,61	165,59	-4.834,11
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	1.105,57	5.333,67	4.833,67
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	2.449,32	11.363,60	9.463,60
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	10.269,24	10.287,34	10.287,34
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	2.044,24	8.335,10	7.335,10
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	1.122,64	4.640,33	3.640,33
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	45.748,22	97.649,25	97.149,25
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	8,62	771,40	771,40
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	382,87	1.247,01	1.247,01
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	48.714,51	211.752,68	176.952,68
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	8.168,48	44.680,01	44.680,01
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	7,47	42.192,16	39.292,16
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	39.256,37	204.548,09	184.548,09
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	7.772,09	73.528,41	65.528,41
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	68.659,36	149.366,03	124.366,03

Código de Verificação: 9576-17BB-37-A3-9CD5
SANTOS PIPES PARA VERIFICAÇÃO DO VALOR ACESSAR A URL: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/index.php?option=com_publicacao&view=show&layout=edit&Itemid=2018





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	11.993,49	183.616,82	183.616,82
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	4.058,11	19.706,92	18.006,92
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	77.939,44	371.012,11	359.312,11
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	116.415,76	457.748,56	299.948,56
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	52.566,35	277.370,33	154.870,33
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	17.363,52	88.637,24	51.337,24
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	68.371,69	233.283,15	201.783,15
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	13.029,42	66.366,85	36.066,85
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	39.084,28	99.074,14	69.074,14
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	77.087,97	467.598,53	467.598,53
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	68.334,27	235.162,11	235.162,11
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	226,53	8.328,98	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	36.553,63	182.964,67	160.764,67
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	232,92	3.639,71	3.439,71
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	24.028,60	36.835,87	36.835,87
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
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	356,33	1.559,15	1.559,15
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	1.331,69	3.393,56	3.393,56
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,11
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,11
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,11
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,11
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 e Orçamento - Rua da Constituição, 175 - Aracaju, Sergipe - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3333-1111 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	818.299,52	4.806.996,88	1.806.996,88
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	818.299,52	4.794.096,81	1.794.096,81
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	818.299,52	4.794.096,81	1.794.096,81
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	818.299,52	4.794.096,81	1.794.096,81
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	818.299,52	4.794.096,81	1.794.096,81
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	80.985,00	321.471,81	-2.668.628,19
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	2.441,52	9.540,48	-358,52
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	42.261,47	258.014,13	258.014,13
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.413.191.200,00	1.413.191.200,00	128.414.844,30	760.659.686,92	-652.531.513,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	71.611.727,99	402.203.100,32	-394.918.199,88
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	42.934.912,48	263.625.887,22	-183.391.012,78
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	42.927.339,93	263.345.500,73	-183.354.499,27
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	42.927.339,93	263.345.500,73	-151.180.399,27
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	42.927.339,93	263.345.500,73	-151.180.399,27
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	42.927.339,93	263.345.500,73	-151.180.399,27
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



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

JUNHO/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	7.572,55	19.288,91	2.388,91
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	7.572,55	19.288,91	2.388,91
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	7.572,55	19.288,91	2.388,91
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	1.355.751,35	14.403.400,86	-96.599,14
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	3,11	266,03	-88.333,89
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	3,11	266,03	-88.333,89
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.355.748,24	8.770.565,02	-5.640.834,78
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	224.657,18	1.421.686,84	-792.313,16
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	224.657,18	1.421.686,84	-792.313,16
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	130.969,16	1.440.919,50	-1.156.480,50
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	130.969,16	1.440.919,50	-1.156.480,50
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.000.121,90	5.907.958,68	-3.692.041,32
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.000.121,90	5.907.958,68	-3.692.041,32
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.071.613,05	109.151.173,95	-115.948.826,05
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	224.860.000,00	224.860.000,00	17.071.613,05	109.151.173,95	-115.708.826,05
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	74.668.500,00	74.668.500,00	5.227.229,23	31.338.558,44	-43.329.941,56
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	74.668.500,00	74.668.500,00	5.227.229,23	31.338.558,44	-43.329.941,56
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	5.227.229,23	31.338.558,44	-43.329.941,56
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	10.761.794,89	71.076.771,43	-64.304.028,57

Assessoria de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Aracaju - Aracaju, 22 de Julho de 2022.





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

JUNHO/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	10.761.794,89	71.076.771,43	-64.304.028,57
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	10.207.294,89	70.038.078,63	-65.342.721,17
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	554.500,00	1.038.692,80	1.038.692,80
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	708.007,29	4.333.171,99	-6.129.128,71
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	708.007,29	4.333.171,99	-6.129.128,71
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	708.007,29	4.333.171,99	-6.129.128,71
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	2.342.672,09	-2.005.627,35
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	2.342.672,09	-2.005.627,35
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	1.938.188,34	-2.410.118,66
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	360.851,75	360.851,75
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	0,00	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	0,00	275,20	-22.124,80

Assinado por: RAYLA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SALVADOR DA SILVA e JEFFERSON DANIELAS DOS SANTOS
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	0,00	275,20	-22.124,80
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	0,00	275,20	-22.124,80
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	504.964,90	2.364.176,80	-11.711.633,10
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	504.964,90	2.364.176,80	-11.711.633,10
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	504.964,90	2.364.176,80	-11.711.633,10
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	504.964,90	2.364.176,80	-6.908.633,20
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	4.803.000,00	4.803.000,00	0,00	0,00	-4.803.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.886.700,00	50.886.700,00	8.744.076,54	9.062.734,54	-41.823.965,46
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	8.744.076,54	9.062.734,54	-41.823.965,46
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.886.700,00	50.886.700,00	8.744.076,54	9.062.734,54	-41.823.965,46
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	12.272.700,00	12.272.700,00	0,00	0,00	-12.272.700,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	3.000.000,00	3.000.000,00	4.519.688,00	4.838.346,00	1.838.346,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	35.614.000,00	35.614.000,00	4.123.010,00	4.123.010,00	-31.490.990,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	0,00	0,00	101.378,54	101.378,54	101.378,54
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	37.821.300,00	37.821.300,00	1.000.409,67	2.209.500,17	-35.611.799,83
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	1.000.409,67	2.209.500,17	-32.311.799,83
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	1.000.409,67	2.209.500,17	-32.311.799,83
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	3.395.700,00	3.395.700,00	959.207,20	1.627.707,20	-1.767.992,80
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	-2.998.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	-4.880.000,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.256.100,00	1.256.100,00	0,00	357.260,00	-898.840,00
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	-13.675.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.000.000,00	1.000.000,00	41.202,47	224.532,97	-775.487,53
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	446.433.900,00	446.433.900,00	37.995.990,69	257.221.871,78	-189.212.028,31
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	34.211.139,68	216.777.842,79	-176.456.057,21

1719990111 - Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799 - 3.300.000,00
 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - 3.300.000,00
 1719990000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - 3.300.000,00
 1719500110 - Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500 - 1.000.000,00
 1719500108 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700 - 13.675.000,00
 1719500107 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 - 1.256.100,00
 1719500105 - Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700 - 86.500,00
 1719500104 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700 - 4.880.000,00
 1719500103 - Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700 - 2.998.000,00
 1719500102 - Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 - 3.395.700,00
 1719500101 - Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665 - 7.230.000,00
 1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal - 34.521.300,00
 1719500000 - Outras Transferências de Recursos da União - 34.521.300,00
 1719000000 - Outras Transferências de Recursos da União - 37.821.300,00
 1717500104 - Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631 - 0,00
 1717500103 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120 - 35.614.000,00
 1717500102 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual - 3.000.000,00
 1717500101 - Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631 - 12.272.700,00
 1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - 50.886.700,00
 1717500000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - 50.886.700,00
 1717000000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - 50.886.700,00
 1716500102 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669 - 4.803.000,00
 1716500101 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660 - 9.272.800,00
 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal - 14.075.800,00
 1716500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - 14.075.800,00
 1716000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - 14.075.800,00
 1714530101 - Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553 - 22.400,00
 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal - 22.400,00



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	28.642.368,31	159.553.177,71	-147.646.822,29
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	28.642.368,31	159.553.177,71	-147.646.822,29
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	28.642.368,31	159.553.177,71	-147.646.822,29
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.562.034,63	57.179.574,01	-28.720.425,99
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	5.562.034,63	57.179.574,01	-28.720.425,99
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.562.034,63	57.179.574,01	-28.720.425,99
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.736,74	45.091,07	-88.808,93
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	6.736,74	45.091,07	-88.808,93
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.736,74	45.091,07	-88.808,93
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	3.784.851,01	39.959.903,99	-11.740.096,11
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	3.784.851,01	39.875.361,49	-11.824.638,11
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	3.784.851,01	39.875.361,49	-11.824.638,11
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	3.784.851,01	39.875.361,49	-11.824.638,11
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	0,00	484.125,00	-1.015.875,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	484.125,00	-1.015.875,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	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	18.782.006,05	100.954.534,27	-65.945.465,33
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	18.782.006,05	100.834.813,27	-65.865.186,33
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	18.782.006,05	100.834.813,27	-65.865.186,33
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	18.782.006,05	100.834.813,27	-65.865.186,33
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.127.520,70	-572.479,00

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





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	18.782.006,05	98.707.292,57	-65.292.707,52
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	25.119,57	280.180,55	-746.199,55
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	25.119,57	280.180,54	-741.199,56
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	25.119,57	280.180,54	-741.199,56
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	25.119,57	280.180,54	-741.199,56
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFA S - FR 1669	20.000,00	20.000,00	100,00	51.048,25	31.048,25
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. Anteriormente -SEMFA S FR 1669	500.000,00	500.000,00	25.019,28	229.115,35	-270.884,65
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. Anteriormente - SEMFA S FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,29	16,94	-501.283,06
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. 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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	2.927.884,25	17.379.194,42	-18.190.805,58
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	2.129.921,36	11.066.162,29	-8.098.437,11
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	2.129.921,36	11.066.162,29	-8.098.437,11
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	2.129.921,36	11.066.008,53	-8.098.591,77
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	2.129.921,36	11.066.008,53	-8.098.591,77
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	40.547,51	174.979,31	-16.820,69
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	2.085.735,80	10.884.548,56	-8.085.451,44

9576-17BB-01A3-9CD5

ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS
 RUA ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS, 110 - ARAUJO
 CEP: 54000-000 - ARACAJU - SE
 FONE: (79) 3301-1100
 E-MAIL: antonio.silveira@aracaju.se.gov.br
 URL: http://www.aracaju.se.gov.br





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	3.638,05	6.480,66	6.480,66
1911090000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	153,76	153,76
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	153,76	153,76
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	153,76	153,76
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	35.028,03	2.023.489,34	1.565.889,34
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	35.028,03	1.974.623,94	1.517.033,94
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	34.998,03	1.842.256,23	1.423.756,23
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	34.998,03	1.842.256,23	1.423.756,23
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	34.998,03	1.842.256,23	1.423.756,23
1922063102	Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE	0,00	0,00	0,00	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	1.733,18	1.733,18	-54.866,82
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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	28.720,62	43.080,93	5.880,93
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	276,80	3.467,85	3.467,85
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	0,00	3.208,08	3.208,08
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	2.361,45	41.356,21	-17.243,79
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	1.661,82	11.068,96	-21.931,04
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	244,16	19.604,15	19.604,15
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	11.157,05	11.157,05

Para verificação e assinatura, clique no link abaixo: <http://www.aracaju.se.gov.br/contab/gestao/publicacoes/relatorios/relatorio-receita-orcamentaria-consolidado>





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	14.681,74	14.681,74
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	14.681,74	14.681,74
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	326,14	326,14
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	0,00	14.355,60	14.355,60
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	30,00	117.685,97	78.585,97
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	30,00	117.685,97	78.585,97
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	30,00	30,00	-39.070,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	21.179,28	21.179,28
1922990103	Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	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	762.934,86	4.289.542,79	-11.658.267,11
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	762.934,86	4.289.542,79	-11.658.267,11
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	144.738,06	766.100,43	-4.233.891,57
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	144.738,06	766.100,43	-4.233.891,57
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	618.196,80	3.523.442,36	-7.424.603,64
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	618.196,80	3.523.442,36	-7.424.603,64
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	618.196,80	3.523.442,36	-7.424.603,64
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	170.469,81	1.737.210,33	-6.588.589,67
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	447.726,99	1.785.993,89	1.785.993,89
1999992110	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	183.105,67	22.541.389,55	-358.271.314,35
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	0,00	22.048.283,86	-343.891.716,14

1922090101 - Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC) - 326,14
 1922090102 - Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660 - 14.355,60
 1922990101 - Outras Restituições - EMURB FR 1500 - 30,00
 1922990102 - Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500 - 21.179,28
 1922990103 - Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500 - 96.476,69
 1923990101 - Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500 - 1.864,80
 1999030100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - 766.100,43
 1999992101 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000 - 1.737.210,33
 1999992102 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000 - 238,14
 1999992103 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500 - 0,00
 1999992104 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500 - 0,00
 1999992105 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500 - 0,00
 1999992106 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759 - 0,00
 1999992107 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500 - 1.785.993,89
 1999992110 - Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500 - 0,00
 2000000000 - RECEITAS DE CAPITAL - 22.541.389,55
 2100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 22.048.283,86





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
211000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	0,00	22.048.283,86	-141.891.716,14
211200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	0,00	22.048.283,86	-141.891.716,14
211201000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	0,00	13.372.517,28	-57.367.482,72
211201010	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	0,00	13.372.517,28	-57.367.482,72
211201011	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
211201012	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA)	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	665.998,10	-10.074.001,90
211201013	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	12.706.519,18	-35.293.480,82
211201015	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	0,00	3.175.766,58	-72.824.233,42
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	3.175.766,58	-72.824.233,42
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	3.175.766,58	-36.824.233,42
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	183.105,67	491.163,70	-708.836,30
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	109.627,50	132.347,50	-767.652,50
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	109.627,50	132.347,50	-767.652,50
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	109.627,50	132.347,50	-767.652,50
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	109.627,50	132.347,50	-767.652,50
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	109.627,50	109.627,50	-390.372,50
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00

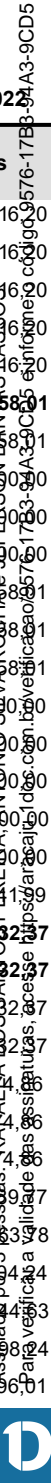




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	73.478,17	358.816,20	58.816,00
222100000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	73.478,17	358.816,20	58.816,00
222101000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	73.478,17	358.816,20	58.816,00
222101010	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	73.478,17	358.816,20	58.816,00
222101011	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	73.478,17	358.816,20	58.816,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241451000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241451010	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241900000	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
241999000	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
241999010	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
241999011	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
241999012	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
241999013	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241999014	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
241999015	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
241999016	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,57
720000000	CONTRIBUIÇÕES	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,57
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,57
721500000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,57
721502000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
721502100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
721502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
721502111	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.049.750,92	6.642.510,23	-16.043.499,07
721502112	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	3.562.865,34	26.976.763,78	894.063,78
721502113	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	0,00	11.795,76	-315.404,24
721502114	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	4.353,40	293.655,37	-656.344,63
721503000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	767.308,23	4.442.701,76	-2.557.290,77
721503010	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.247,29	3.423.703,99	-1.576.296,01





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.247,29	3.423.703,99	-1.576.296,01
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	197.060,94	1.018.997,77	-981.002,03
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	197.060,94	1.018.997,77	-981.002,03
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.219,27
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.219,27
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.219,27
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.219,27
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-161.986.100,00	-161.986.100,00	-15.414.001,81	-95.801.596,17	-66.184.503,33
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-2.974,81	-22.789,14	-22.809,14
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-13.000,00	-21.139,00	-146.061,00
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-13.181,11	-53.229,72	-202.718,89
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-2.093,69	-4.305,58	-3.364,42
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	0,00	-244,74	-244,74	-244,74
91121010104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	0,00	-2.086,61	-2.086,61
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	-298,91	-298,91	-298,91
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-161.555.340,00	-161.555.340,00	-15.382.453,29	-95.697.747,21	-65.857.892,79
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-8.586.982,45	-52.672.957,73	-30.235.572,27
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.585.467,96	-52.669.100,01	-30.236.077,99
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.585.467,96	-52.669.100,01	-30.236.077,99
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-1.514,49	-3.857,72	-477,22
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-1.514,49	-3.857,72	-477,22
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-6.795.470,84	-43.024.789,48	-35.621.990,22
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.728.473,65	-31.910.635,45	-29.529.364,65
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.728.473,65	-31.910.635,45	-29.529.364,65
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.065.649,85	-11.105.135,84	-6.074.864,66
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.065.649,85	-11.105.135,84	-6.074.864,66
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.347,34	-9.018,19	-17.701,19
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.347,34	-9.018,19	-17.701,19

ANEXO 1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA - JUNHO/2022 - ARCA3-9CD5





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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	222.087.605,58	1.414.564.556,27	-1.539.299.343,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/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	1.555.969,53	6.004.030,47	0,00	1.885.340,00	100.000,00	1.185.340,00	100.000,00	1.185.340,00	0,00	700.000,00	4.118.690,47
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	1.036.000,00	3.322.662,41	0,00	2.121.927,89	258.816,37	2.121.927,89	0,00	1.200.734,52	4.764.337,59
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.036.000,00	2.236.000,00	0,00	1.035.265,48	258.816,37	1.035.265,48	0,00	1.200.734,52	4.764.337,59
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	337.559,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	5.032.967,75	285.182,25	0,00	285.182,25	0,00	273.124,29	0,00	273.124,29	0,00	12.057,96	0,00
33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.300.000,00	5.032.967,75	267.032,25	0,00	267.032,25	0,00	254.974,29	0,00	254.974,29	0,00	12.057,96	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	973.014.500,00	258.046.746,28	259.753.352,56	971.307.893,72	43.608.608,45	674.462.507,47	72.147.328,85	418.013.575,13	65.608.338,80	387.867.854,69	30.145.720,44	256.448.932,34	296.843.387,25
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	294,74	9.579,62	294,74	9.579,62	0,00	3.941,98	104.041,40
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	20.583,34	137.200,00	1.103.283,34	50.400,00	248.780,00	52.500,00	201.430,00	40.800,00	182.930,00	18.500,00	47.350,00	850.503,34
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 Auxílio-fardamento	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,00	358.299,96	60.220,00	287.900,00	60.220,00	287.900,00	0,00	70.399,96	0,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	9.461.696,30	11.955.072,47	69.695.523,83	2.695.100,69	50.590.009,32	5.061.265,85	26.950.748,78	4.535.285,64	22.449.869,47	4.500.879,31	23.639.260,54	19.105.517,51
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	136.473,00	1.129.527,00	147,00	146.321,00	0,00	146.174,00	2.900,00	146.024,00	150,00	147,00	982.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	1.235.170,00	3.031.802,00	14.313.168,00	1.800.060,00	3.285.078,42	1.341.170,00	2.765.853,50	509.990,00	1.691.103,50	1.074.750,00	519.224,92	11.024.000,58
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	6.866.568,20	2.154.827,49	16.356.640,71	230.285,83	13.000.773,95	1.315.612,24	6.096.159,76	1.444.953,63	5.874.181,33	221.978,43	6.904.614,19	3.355.800,76
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	12.200.408,00	77.681.491,85	112.642.266,15	-17.306.223,67	63.091.678,93	6.491.306,11	33.198.441,30	5.768.976,22	31.851.095,04	1.347.346,26	29.893.237,63	49.550.587,22
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	5.049.000,00	3.625.098,46	7.786.001,54	0,00	1.458.399,73	112.490,37	410.309,15	45.557,00	320.985,78	89.323,37	1.048.090,58	6.324.501,81
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	965.755,00	4.458.452,17	12.935.702,83	371.472,24	7.369.096,88	825.671,81	3.857.528,69	821.306,23	3.777.364,76	80.163,93	3.511.568,19	5.568.800,95
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	125.717,90	400.839,50	125.717,90	400.839,50	0,00	320.064,42	1.944.590,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	157.237.389,24	100.746.567,82	524.217.971,42	50.557.300,43	372.111.376,83	46.136.174,92	208.970.328,22	41.173.018,58	188.793.852,45	20.176.475,77	163.141.048,61	152.100.594,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	6.897.057,42	37.447.332,24	30.865.825,18	821.483,14	15.079.907,52	1.744.151,05	7.391.235,40	1.533.632,43	6.838.323,89	552.911,51	7.688.672,12	15.785.911,66
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	161.140,00	0,00	8.844.740,00	161.140,00	7.434.140,00	968.745,62	4.843.632,47	860.688,00	4.735.574,85	108.057,62	2.590.507,53	1.411.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	260.756,56	922.600,00	25.066.956,56	120.349,08	21.376.753,86	2.362.086,24	12.831.421,31	2.362.086,24	12.830.793,97	627,34	8.545.332,55	3.690.200,70
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	704.535,90	15.538.164,10	31.676,00	11.705.782,00	1.077.800,00	5.613.146,00	1.071.458,00	5.579.240,00	33.906,00	6.092.636,00	3.832.280,10
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	30.000,00	384.100,00	10.895,94	145.511,52	12.770,04	65.820,99	12.770,04	65.820,99	0,00	79.690,53	236.508,48
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	866.028,20	5.270.224,71	9.086.803,49	2.233,25	1.846.883,89	52.079,47	1.603.109,97	39.468,13	1.577.749,50	25.360,47	243.773,92	7.239.019,60
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	44.870.493,95	6.643.250,52	100.642.443,43	1.054.123,07	95.870.208,22	1.080.497,90	95.393.740,80	2.110.422,67	94.079.797,94	1.313.942,86	476.467,42	4.772.235,21
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	11.293.700,07	4.687.423,93	16.507.676,14	3.008.165,45	8.608.113,00	3.326.774,59	6.975.208,75	3.088.793,35	6.373.861,18	601.347,57	1.632.904,25	7.899.551,14
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	79.000,00	121.000,00	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	0,00	120.033,08
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	77.288.218,47	95.120.343,08	507.452.775,39	28.872.680,32	166.724.588,68	4.432.035,32	51.262.742,94	5.054.322,71	50.618.621,05	644.121,89	115.461.845,74	340.728.186,71

Assessoria de Planejamento e Orçamento - PAO
 Rua do Comércio, 110 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55060-000 - Fone: (79) 3324-1100
 E-mail: pa@aracaju.se.gov.br
 Site: www.aracaju.se.gov.br



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	75.858.218,47	94.120.343,08	477.893.075,39	28.443.680,32	148.059.870,72	3.115.223,75	40.625.627,71	3.737.511,14	39.981.505,82	644.121,89	107.434.243,01	329.833.200,67
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	75.504.218,47	94.120.343,08	475.829.075,39	28.443.680,32	147.706.012,72	3.115.223,75	40.271.769,71	3.737.511,14	39.627.647,82	644.121,89	107.434.243,01	328.129.062,67
44903000 Material de Consumo	299.000,00	1.000,00	110.000,00	190.000,00	0,00	36.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,00	159.656,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	9.510.000,00	0,00	9.510.000,00	293.000,00	9.382.625,91	364.119,65	1.581.109,53	202.753,20	1.419.743,08	161.366,45	7.801.516,38	127.877,09
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	430.725,64	554.941,29	430.725,64	554.941,29	0,00	685.229,77	156.829,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	368.000,00	4.337.000,00	37.286.000,00	0,00	1.079.888,18	8.806,32	325.946,60	65.306,32	325.946,60	0,00	753.941,58	36.206,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	38.465.026,61	78.512.623,45	331.089.703,16	24.687.737,55	120.064.518,19	2.076.188,80	29.455.848,65	2.663.120,11	29.067.253,15	388.595,50	90.608.669,54	211.025.219,97
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	20.173.307,75	10.396.719,63	56.303.088,12	2.745.394,60	8.663.384,31	215.835,17	2.574.666,58	364.589,68	2.507.701,85	66.964,73	6.088.717,73	47.639.702,81
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00	3.584.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	11.016,19	97.652,68	11.016,19	85.602,68	11.016,19	66.939,45	18.663,23	12.050,00	10.932.343,32
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	558.059,40	660.000,00	8.952.959,40	0,00	4.961.785,22	0,00	4.212.011,21	0,00	4.212.011,21	0,00	749.774,01	3.991.171,18
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	5.819.824,71	104.000,00	15.785.324,71	8.531,98	1.481.643,17	8.531,98	1.481.643,17	0,00	1.473.111,19	8.531,98	0,00	14.308.569,54
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	1.430.000,00	1.000.000,00	29.555.700,00	429.000,00	18.660.717,96	1.316.811,57	10.637.115,23	1.316.811,57	10.637.115,23	0,00	8.023.602,73	10.899.999,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	1.430.000,00	1.000.000,00	25.170.700,00	429.000,00	16.351.000,00	1.159.545,29	9.693.517,55	1.159.545,29	9.693.517,55	0,00	6.657.482,45	8.819.700,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	1.430.000,00	1.000.000,00	25.060.700,00	429.000,00	16.351.000,00	1.159.545,29	9.693.517,55	1.159.545,29	9.693.517,55	0,00	6.657.482,45	8.700.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.385.000,00	0,00	0,00	4.385.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	943.597,68	157.266,28	943.597,68	0,00	1.366.120,28	2.076.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	943.597,68	157.266,28	943.597,68	0,00	1.366.120,28	2.025.282,04
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
90000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99990000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999900 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	381.132.940,90	381.132.940,90	2.953.863.900,00	99.741.092,00	2.058.096.888,28	192.743.383,96	1.137.127.436,02	187.211.776,15	1.098.773.685,08	38.353.750,94	920.969.452,26	895.767.011,72

Assinado por: R. SANTOS PEREIRA, ANTONIO S. V. DE SOUZA JUNIOR - Diretor de Contabilidade - CPF: 011.073.311-72. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico acesse: https://www.arcaju.se.gov.br/contabilidade/assinatura-eletronica





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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	10.000,00	29.333,24	10.000,00	29.333,24	70.000,00	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	39.810,63	266,32	27.194,42	266,32	27.194,42	12.616,21	120.389,79
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	16.420,00	3.284,00	16.420,00	6.128,24	27.871,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	24.600,00	4.100,00	24.600,00	24.300,00	9.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	0,00	25.000,00	1.985.000,00	0,00	1.200.756,24	118.806,06	685.966,54	119.015,82	672.921,20	527.835,04	784.143,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	60.865,88	366.088,98	60.865,88	366.088,98	268.911,02	65.088,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.944,08	77.151,77	13.255,10	64.207,69	65.792,31	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.492,12	7.147,83	2.492,12	7.147,83	2.852,17	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	2.182,83	6.591,68	2.182,83	6.591,68	12.007,32	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	25.000,00	565.000,00	0,00	174.109,00	14.237,15	71.366,28	14.135,89	71.265,02	102.843,98	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	1.420,00	284,00	1.420,00	1.628,24	6.371,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	42.000,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	7.800,00	48.200,00	7.800,00	48.200,00	31.800,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	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
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	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
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
1003-Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

<https://aracaju.se.gov.br/verificador>



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

JUNHO/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	106.970,05	656.466,38	106.970,05	656.466,38	612.019,62	731.514,95
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.233,74	28.606,58	0,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	16.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	46.513,38	0,00	44.513,38	0,00	44.513,38	2.000,00	18.586,62
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	9.023,13	133.461,03	9.023,13	133.461,03	66.538,97	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	27.790,71	146.174,14	33.980,30	146.174,14	203.825,86	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	259.811,58	1.480.886,94	259.811,58	1.480.886,94	1.519.113,06	582.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.800,00	0,00	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	2.732,28	6.792,28	2.732,28	6.792,28	2.732,28	6.792,28	0,00	293.207,72
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.000.000,00	4.528.162,95	903.162,95	11.625.000,00	2.960.544,00	7.193.829,25	2.377.570,56	4.289.322,15	2.255.589,08	4.151.891,47	3.041.937,78	4.431.708,53
1032-Calendarário Verão Cultural	406.000,00	0,00	340.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	5.235.000,00	803.800,00	178.000,00	5.860.800,00	21.784,00	3.403.735,08	393.218,82	2.221.509,14	363.237,34	2.176.078,46	1.227.656,62	2.457.644,38
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	0,00	2.409.400,00	0,00	1.322.530,00	174.744,78	989.714,70	174.744,78	989.714,70	332.815,30	1.086.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	204.000,00	27.102,10	155.248,98	0,00	128.146,88	75.853,12	330.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	52.877,00	3.607,62	17.624,31	3.607,62	17.624,31	35.252,69	8.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	40.172,00	7.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	16.096,12	80.480,60	16.096,12	80.480,60	69.519,40	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	637.000,00	81.986,34	483.652,57	81.986,34	483.652,57	153.347,43	88.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	112,94	338,82	112,94	338,82	1.651,18	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.460,00	78.916,12	7.256,39	51.320,05	9.551,39	51.320,05	27.596,07	71.000,00
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	0,00	137.174,00	16.516,11	82.580,55	16.516,11	82.580,55	54.593,45	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00	2.500,00	112.271,14	13.982,67	68.749,11	13.982,67	68.749,11	43.522,03	2.728,86

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe - Brasil - 2022 - 1788344A3-9CD5



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

JUNHO/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	16.624,00	344.057,71	26.534,61	191.714,40	32.872,29	185.836,23	158.221,48	118.942,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00	0,00	80.873,34	10.067,23	50.702,45	10.427,58	50.702,45	30.170,89	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	5,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200,00	5.243,30	511,50	3.083,85	511,50	3.083,85	2.159,45	34,19
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	99,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.450,41	12.450,41	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41	37,49
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	247,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	178.000,00	202.000,00	0,00	48.134,00	2.250,00	30.134,00	2.828,00	30.134,00	18.000,00	153,86
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	5,00
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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	481.000,00	0,00	291.800,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	108,00
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
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
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	140.000,00	0,00	13.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	13.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	284,00
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	20,00
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



Assessoria e Contabilidade
 Avenida Aracaju, 300 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55000-000
 Telefone: (79) 3333-1111
 Site: www.aracaju.se.gov.br



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	395.062,07
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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	1.600,00	120.000,00
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	0,00	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
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	585.000,00	11.362,95	80.362,95	516.000,00	6.200,00	43.512,34	12.000,00	33.312,34	12.000,00	33.312,34	10.200,00	472.487,66
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	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	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.100,00	219.900,00	6.200,00	11.800,00	1.000,00	6.600,00	1.000,00	6.600,00	5.200,00	208.500,00
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	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	233.000,00	3.693.000,00	0,00	3.926.000,00	2.932.560,00	3.705.643,90	1.972.351,74	2.011.162,74	1.880.351,74	1.919.162,74	1.786.481,16	220.836,26
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	5.814,90	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	4.599,90	42.785,10
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	28.000,00	0,00	33.000,00	12.234,00	31.034,00	12.651,74	14.451,74	12.651,74	14.451,74	16.582,26	1.966,00
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	63.000,00	64.000,00	18.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	45.000,00	76.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.555.000,00	0,00	3.655.000,00	2.855.826,00	3.604.795,00	1.941.700,00	1.976.496,00	1.849.700,00	1.884.496,00	1.720.299,00	50.005,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.479.000,00	775.100,00	775.100,00	133.479.000,00	787.787,88	92.479.690,28	8.729.267,18	47.130.769,09	7.310.740,63	45.308.196,69	47.171.493,59	40.999.409,72
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.479.000,00	775.100,00	775.100,00	133.479.000,00	787.787,88	92.479.690,28	8.729.267,18	47.130.769,09	7.310.740,63	45.308.196,69	47.171.493,59	40.999.409,72



1788344A3-9CD5



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	91.559.000,00	775.100,00	675.100,00	91.659.000,00	762.787,88	82.298.536,56	7.084.184,56	42.224.311,69	6.885.666,20	41.686.747,48	40.611.789,08	9.360.463,94
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	1.235.507,67	7.164.186,38	1.235.507,67	7.164.186,38	8.931.093,62	3.004.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	863.500,00	61.342,77	394.179,29	62.246,11	338.891,58	524.608,42	365.108,42
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	56.310,00	5.382,93	24.389,68	5.382,93	24.389,68	31.920,32	38.079,68
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	12.197,82	76.368,96	12.197,82	76.368,96	63.631,04	100.000,00
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	1.975,09
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	8.697,20	465.323,46	8.697,20	465.323,46	8.697,20	465.323,46	0,00	186.676,54
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	42.124,85	205.245,05	42.124,91	120.995,29	317.004,71	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	3.191.277,77	19.010.217,52	3.191.277,77	19.010.217,52	19.139.782,48	985.217,52
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	671.181,99	111.772,43	671.181,99	670.818,01	58.181,99
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.300,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	4.200,00	29.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.361,90	165.288,78	15.177,18	125.832,49	13.625,58	124.280,89	41.007,89	84.111,11
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	325.619,15	33.016,11	201.134,25	41.530,22	201.134,25	124.484,90	169.515,10
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	10.037,50	411.332,03	35.610,44	199.457,29	35.610,44	199.457,29	211.874,74	48.567,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	242.646,38	3.195.278,61	338.242,71	1.858.056,90	353.825,55	1.858.056,90	1.337.221,71	404.778,29
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	33,00	129,80	33,00	129,80	170,20	2.329,80
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	82,00	0,00	22,00	0,00	22,00	60,00	18,00
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	4.950,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	8.500,00	4.145.232,05	475.215,67	1.798.563,85	261.946,34	1.417.442,49	2.727.789,56	554.767,54
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	1.452.482,06	8.374.622,04	1.452.482,06	8.374.622,04	5.625.377,96	159.522,04
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	100.000,00	11.310,89	73.488,63	11.310,89	73.488,63	26.511,37	97.566,83
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	126.325,69	0,00	56.325,69	0,00	56.325,69	70.000,00	23.674,31
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	56.510,97

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - Aracaju - https://aracaju.gestorpublico.com.br/viwer/infomais/infomais.asp?infomais=178844A3-9CD5





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

JUNHO/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	2.435,40	13.825,35	2.435,40	13.825,35	16.174,65	6.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.337.783,24	0,00	1.337.783,24	0,00	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	410.484,90	814.302,86	43.659,88	87.138,17	43.659,88	87.138,17	727.164,69	1.285.697,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.103,78	8.697,78	25.103,78	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
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	14.562.000,00	0,00	0,00	14.562.000,00	0,00	6.278.153,72	1.285.008,19	2.708.776,12	65.000,00	1.423.767,93	4.854.385,79	8.283.565,00
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 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	7.699,73	12.049,73	850,00	4.350,00	36.148,95	9.901,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	465.682,48	69.297,64	108.447,64	7.650,00	39.150,00	426.532,48	4.907,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	491.794,73	120.801,08	244.177,87	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	1.087.209,74	2.197.600,88	0,00	1.110.391,14	3.322.511,42	4.484.907,00
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
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	77.025,00	0,00	14.650,00	5.650,00	14.650,00	62.375,00	217.500,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	770.250,00	0,00	131.850,00	50.850,00	131.850,00	638.400,00	2.029.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	1.500.000,00	162.750,00	1.098.800,00	162.750,00	1.098.800,00	401.200,00	518.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	162.750,00	1.098.800,00	162.750,00	1.098.800,00	401.200,00	500.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2259-Melhoria do Ambiente de Negócios e Ampliação de Receitas Próprias da PMA - PEGM P30	590.000,00	0,00	100.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas em 22/07/2022 10:41:17. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/empenhos-e-liquidações/





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

JUNHO/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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00	25.000,00	2.403.000,00	197.324,43	1.098.881,28	197.324,43	1.098.881,28	1.304.118,72	262.881,28
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	25.000,00	1.303.000,00	103.074,19	533.379,84	103.074,19	533.379,84	769.620,16	577.000,00
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	565.501,44	94.250,24	565.501,44	534.498,56	150.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	5.032.255,00	5.032.255,00	82.692.000,00	2.345.906,75	50.744.745,17	6.017.358,53	30.630.640,63	6.184.732,53	29.783.783,41	20.960.961,76	31.947.254,63
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	5.032.255,00	5.032.255,00	82.692.000,00	2.345.906,75	50.744.745,17	6.017.358,53	30.630.640,63	6.184.732,53	29.783.783,41	20.960.961,76	31.947.254,63
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	45.692.000,00	32.255,00	32.255,00	45.692.000,00	-3.967,54	40.659.939,95	3.521.484,69	20.590.652,14	3.331.384,42	20.353.508,37	20.306.431,58	5.032.660,05
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	1.551.658,10	8.613.313,66	1.551.658,10	8.613.313,66	9.336.101,34	3.050.685,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	48.474,92	266.098,51	47.043,50	217.623,59	267.376,41	290.000,00
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	16.641,40	2.264,95	16.641,40	22.858,60	17.541,40
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.779,92	124.897,32	20.779,92	124.897,32	143.102,68	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	0,00	505.701,35	0,00	505.701,35	0,00	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	1.805.248,01	10.612.583,41	1.657.709,97	10.465.045,37	9.934.954,63	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	3.401,81	16.367,67	3.401,81	16.367,67	17.990,83	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	32.255,13	3.016,11	30.665,13	25.726,67	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	255,00	0,00	130.255,00	-3.967,54	100.591,07	8.311,15	51.178,37	8.311,15	51.178,37	49.412,70	29.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	787.752,23	74.636,61	337.241,38	35.298,91	297.903,68	489.848,55	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	2.103,11	12.973,94	1.900,00	12.770,83	19.059,17	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/arquivos/arquivos/2022/07/22/20220722104117178824A3-9CD5



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

JUNHO/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	32.255,00	117.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.745,00
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
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.786.936,18	8.585.404,08	1.932.935,73	8.540.587,35	2.290.410,00	7.930.873,90	654.530,18	414.595,92
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	5.000.000,00	0,00	8.875.000,00	1.786.936,18	8.510.817,59	1.932.935,73	8.466.000,86	2.290.410,00	7.874.950,64	635.866,95	364.002,22
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	0,00	74.586,49	0,00	74.586,49	0,00	55.923,26	18.663,23	0,00
2099-Pagamentos de Precatórios	33.000.000,00	0,00	5.000.000,00	28.000.000,00	562.938,11	1.499.401,14	562.938,11	1.499.401,14	562.938,11	1.499.401,14	0,00	26.500.598,66
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	551.921,92	1.148.350,27	551.921,92	1.148.350,27	551.921,92	1.148.350,27	0,00	9.976.649,93
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	5.000.000,00	5.950.000,00	0,00	340.034,68	0,00	340.034,68	0,00	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	11.016,19	11.016,19	11.016,19	11.016,19	11.016,19	11.016,19	0,00	10.913.983,81
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	102.000,00	102.000,00	4.300.000,00	12.400,00	3.606.130,77	319.013,24	1.813.954,45	303.002,04	1.795.386,65	1.810.744,12	693.689,23
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	102.000,00	102.000,00	4.300.000,00	12.400,00	3.606.130,77	319.013,24	1.813.954,45	303.002,04	1.795.386,65	1.810.744,12	693.689,23
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	0,00	16.741,20	14.691,20	16.741,20	0,00	2.050,00	14.691,20	23.258,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.741,20	14.691,20	16.741,20	0,00	2.050,00	14.691,20	2.050,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.210.000,00	93.000,00	45.000,00	4.258.000,00	12.400,00	3.589.389,57	304.322,04	1.797.213,25	303.002,04	1.793.336,65	1.796.052,92	668.666,08
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	170.244,58	950.296,33	170.244,58	950.296,33	1.061.757,63	317.746,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	337.867,36	28.351,02	133.710,82	27.031,02	132.390,82	205.476,54	2.022,22
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	70.081,89	412.170,94	70.081,89	412.170,94	322.220,12	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	6.900,00	39.855,07	4.374,48	33.001,23	4.374,48	30.444,63	9.410,44	20.000,00
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	60.404,01	12.016,11	60.404,01	37.215,14	30.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	101.461,71	5.829,77	50.906,48	5.829,77	50.906,48	50.555,23	26.988,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	60.000,00	0,00	203.000,00	5.500,00	160.052,40	12.185,82	94.224,99	12.185,82	94.224,99	65.827,41	42.947,70
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	1.127,82	18.473,63	1.127,82	18.473,63	2.661,46	8.000,00
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	110,55	853,05	110,55	853,05	928,95	2.000,00
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	0,00
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	45.000,00	25.000,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	23.098,00

<https://aracaju.tre.org.br/portal/aracaju>



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

JUNHO/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
2311-Controladoria Preventiva	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	435.424.200,00	61.634.837,01	61.634.837,01	435.424.200,00	20.771.627,73	300.906.945,82	36.474.683,28	186.937.665,61	37.482.722,47	184.671.084,80	116.235.861,02	134.517.549,58
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	268.612.000,00	54.214.837,01	61.634.837,01	261.192.000,00	8.982.847,73	148.150.372,65	17.643.367,55	80.140.662,02	17.973.415,50	78.469.220,34	69.681.152,31	113.041.527,85
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	2.202.000,00	2.700.000,00	0,00	4.902.000,00	250.000,00	1.386.618,47	208.539,33	1.084.497,61	208.539,33	1.084.497,61	302.120,86	3.515.811,93
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	2.700.000,00	0,00	4.700.000,00	250.000,00	1.222.398,47	208.539,33	920.277,61	208.539,33	920.277,61	302.120,86	3.477.811,91
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	164.220,00	0,00	164.220,00	0,00	164.220,00	0,00	17.780,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	1.652.000,00	3.000.000,00	0,00	4.652.000,00	0,00	486.630,18	56.940,00	330.039,82	56.940,00	330.039,82	156.590,36	4.165.369,91
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	32.059,50	0,00	32.059,50	0,00	32.059,50	0,00	167.940,50
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	56.940,00	278.340,00	56.940,00	278.340,00	21.660,00	50.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	134.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.930,36	565.069,64
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	80.359,68
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	55.822.000,00	0,00	33.800.000,00	22.022.000,00	823.765,78	1.315.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.819,79	20.706.180,21
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	0,00	1.500.000,00	3.850.000,00	823.765,78	823.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	823.765,78	3.026.234,22
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.802.000,00	0,00	29.300.000,00	3.502.000,00	0,00	492.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492.054,01	3.009.945,99
44905100 15001001-Obras e Instalações	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Rua do Comércio, 110 - Centro - Aracaju/SE
 CEP: 54000-000 Fone: (79) 3344-1234
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br



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

JUNHO/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
1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00	990.000,00	0,00	963.279,19	0,00	963.279,19	26.720,81	112.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	963.279,19	0,00	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
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	5.742.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.742.000,00	200,00	1.113.963,48	30.821,58	187.757,50	30.821,58	187.757,50	926.205,98	3.628.036,52
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	85.800,00	17.160,00	85.800,00	104.200,00	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	200,00	361.829,14	13.661,58	27.323,16	13.661,58	27.323,16	334.505,98	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	1.400.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	1.452.500,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	1.302.000,00	1.000.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	305.353,68	116.933,01	176.525,86	116.933,01	176.525,86	128.827,82	1.996.616,12
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	116.933,01	138.637,36	116.933,01	138.637,36	128.827,82	232.624,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	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

178384A3-9CD5
 JUNHO/2022
 1.000,00
 1.000,00
 500.000,00
 50.000,00
 112.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 500.000,00
 100.000,00
 950.000,00
 100.000,00
 50.000,00
 500.000,00
 300.000,00
 3.628.036,52
 100.000,00
 1.000,00
 1.010.000,00
 938.000,00
 1.000,00
 34.355,66
 91.010,00
 1.452.500,00
 1.996.616,12
 162.111,50
 1.000,00
 300.000,00
 232.624,00
 1.000,00
 100.000,00
 1.200.000,00





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

JUNHO/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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	110.950,60	8.900,00	48.650,60	8.900,00	48.650,60	62.300,00	369.149,40
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	44.500,00	8.900,00	44.500,00	62.300,00	203.300,00
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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	16.745.600,00	4.020.000,00	0,00	20.765.600,00	423.161,40	14.352.842,16	1.030.950,07	5.617.340,18	1.806.114,09	5.579.716,10	8.773.126,06	6.412.873,94
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	35.711,40	51.504,45	6.881,00	6.881,00	6.881,00	6.881,00	44.623,45	1.248.855,55
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://pcc.ara.sergipe.gov.br/verificacao-e-justificacao-de-despesas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 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	856.261,04	3.971.731,56	1.094.978,53	3.971.731,56	5.028.268,44	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	49.537,20	9.025,90	49.537,20	47.419,18	13.560,82
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	5.040,00	3.360,00	5.040,00	11.760,00	88.240,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.510.000,00	0,00	4.510.000,00	387.450,00	4.273.312,77	157.102,13	734.681,86	147.696,11	697.057,78	3.576.254,99	236.745,01
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	0,00	577.804,84	0,00	577.804,84	535.213,67	577.804,84	0,00	22.195,16
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	0,00	53.358,88	8.958,88	53.358,88	64.800,00	581.641,12
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
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	11.816.000,00	2.370.000,00	1.200.000,00	12.986.000,00	128.753,28	6.259.271,07	516.805,13	3.146.049,21	679.431,78	3.146.003,52	3.113.267,55	6.726.732,45
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	61.570,46	85.606,96	9.420,50	9.420,50	9.420,50	9.420,50	76.186,46	414.813,54
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	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	296.577,58	29.130,92	149.328,16	32.523,51	149.328,16	147.249,42	23.422,58
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	472.896,85	2.124.054,25	476.647,24	2.124.054,25	2.493.123,55	482.876,45
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	0,00	42.289,49	0,00	42.243,80	45,69	57.710,11
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.836,42	0,00	25.836,42	0,00	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	67.182,82	1.187.182,82	5.356,86	790.520,39	160.840,53	790.520,39	396.662,43	62.817,18

 178394A3-9CD5
 S 33903100 15000000
 S 33903200 15001001
 S 33903400 15001001
 S 33903600 15001001
 S 33903600 15500000
 S 33903900 15001001
 S 33903900 15500000
 S 33904700 15001001
 S 33909200 15001001
 S 33909300 15001001
 S 44504100 15001001
 S 44905100 15001001
 S 44905100 15500000
 S 44905100 15690000
 S 44905200 15001001
 S 44905200 15690000
 S 44906100 15001001
 S 44909200 15001001
 S 44909200 15690000
 S 44909300 15690000
 S 2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola
 S 33504100 15001001
 S 33903000 15001001
 S 33903200 15001001
 S 33903400 15001001
 S 33903600 15001001
 S 33903600 15500000
 S 33903900 15001001
 S 33903900 15500000
 S 33904700 15001001
 S 33909100 15001001
 S 33909200 15001001
 S 33909300 15001001
 S 44504100 15001001
 S 44905100 15001001



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

JUNHO/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	1.324.770,00	1.324.770,00	1.035.600,00	1.035.600,00	0,00	0,00	1.324.770,00	25.230,00
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
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.462.000,00	431.045,13	0,00	9.893.045,13	4.917,20	4.954.017,46	467.473,87	2.119.171,67	571.848,75	2.119.171,67	2.834.845,79	4.939.272,37
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.917,20	24.496,80	0,00	19.579,60	0,00	19.579,60	4.917,20	325.603,80
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	461.606,86	1.743.540,45	560.114,73	1.743.540,45	2.806.459,55	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	35.006,49	11.734,02	35.006,49	23.469,04	214.440,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	131.045,13	0,00	331.045,13	0,00	321.045,13	0,00	321.045,13	0,00	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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	38.332.000,00	5.230.386,74	0,00	43.562.386,74	680.900,00	31.097.938,88	3.554.502,43	21.750.980,68	3.596.151,25	21.596.613,23	9.501.325,65	12.464.447,66
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	600.000,00	15.222.671,66	1.424.835,00	8.432.720,04	1.424.835,00	8.432.720,04	6.789.951,62	2.777.928,38
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	179.228,74	1.054.567,92	187.997,18	923.977,37	1.254.156,60	2.621.866,40
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.900,00	106.000,00	7.997,98	30.407,11	7.997,98	30.407,11	75.592,89	194.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	30.386,74	0,00	31.386,74	0,00	29.150,97	0,00	29.150,97	0,00	29.150,97	0,00	2.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	225.982,28	0,00	225.949,28	50.816,79	225.949,28	33,00	1.574.050,72
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	280.000,00	17.936,41	135.530,44	0,00	117.594,03	162.405,97	90.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	5.000.000,00	0,00	17.959.000,00	0,00	12.958.000,00	1.924.504,30	11.817.832,86	1.924.504,30	11.817.832,86	1.140.167,14	5.001.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	6.400.000,00	0,00	714.125,43	5.685.874,57	0,00	4.668.082,34	247.902,73	1.120.236,94	215.985,77	1.081.298,28	3.586.784,06	1.017.722,23
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	683.906,98	42.238,33	84.580,14	10.321,37	45.641,48	638.265,50	316.693,50
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	205.664,40	951.481,44	205.664,40	951.481,44	2.948.518,56	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 Manoel de Medeiros, 178 - Jd. São Francisco, Aracaju - SE, CEP: 55060-000. Fone: (79) 3333-1783. E-mail: assessoria@aracaju.se.gov.br



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

JUNHO/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 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	7.309.500,00	0,00	0,00	7.309.500,00	233.500,00	5.126.470,53	662.629,98	3.704.938,15	663.172,37	3.704.470,04	1.422.000,49	2.183.029,97
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	90.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.753,35	589.246,65
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	230.000,00	3.487.681,08	481.865,06	2.609.513,95	481.865,06	2.609.513,95	878.167,13	362.832,87
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.500,00	5.674,04	468,11	2.396,01	1.010,50	1.927,90	3.746,14	224.253,86
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.504.500,00	0,00	0,00	2.504.500,00	0,00	1.542.362,06	180.296,81	1.093.028,19	180.296,81	1.093.028,19	449.333,87	962.974,34
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	2.285.200,00	230.000,00	0,00	2.515.200,00	556.000,00	2.348.098,93	468.849,18	1.721.617,89	468.849,18	1.721.617,89	626.481,04	167.711,07
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	426.000,00	1.759.098,93	394.609,32	1.271.547,45	394.609,32	1.271.547,45	487.551,48	1.062.448,52
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	459.200,00	230.000,00	0,00	689.200,00	130.000,00	589.000,00	74.239,86	450.070,44	74.239,86	450.070,44	138.929,56	100.900,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	128.325.700,00	2.500.000,00	0,00	130.825.700,00	7.781.480,00	116.215.590,36	13.713.325,77	80.953.362,00	14.277.753,49	80.466.234,43	35.749.355,93	14.610.199,04
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	15.000.000,00	400.000,00	0,00	15.400.000,00	3.000.000,00	11.980.500,80	1.933.396,51	9.832.394,74	1.933.396,51	9.832.394,74	2.148.106,06	3.419.999,99
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.721.700,00	0,00	0,00	77.721.700,00	4.000.000,00	69.981.415,81	7.631.700,61	46.592.306,55	7.631.700,61	46.592.306,55	23.389.109,26	7.740.264,49
31901300 15401070-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	781.480,00	3.579.996,75	562.581,61	2.791.097,13	1.127.009,33	2.303.969,56	1.276.027,19	420.903,33
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	31.000.000,00	2.100.000,00	0,00	33.100.000,00	0,00	30.673.677,00	3.585.647,04	21.737.563,58	3.585.647,04	21.737.563,58	8.936.113,42	2.426.883,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00



Acesso por meio do sistema de informação do Estado de Sergipe - ARACAJU - 178884-A3-9CD5



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

JUNHO/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
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	6.243.700,00	2.870.000,00	0,00	9.113.700,00	1.451.000,00	8.434.771,66	1.325.279,70	6.104.586,41	1.351.450,15	6.082.000,07	2.352.771,59	678.928,04
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	2.400.000,00	0,00	2.910.000,00	800.000,00	2.858.936,84	496.345,87	2.006.802,00	496.345,87	2.006.802,00	852.134,84	510,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	200.000,00	0,00	3.900.000,00	600.000,00	3.889.937,52	608.418,25	2.826.299,74	608.418,25	2.826.299,74	1.063.637,78	10.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	51.000,00	250.897,30	42.985,47	195.229,26	69.155,92	172.642,92	78.254,38	49,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	1,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	170.000,00	0,00	1.605.700,00	0,00	1.435.000,00	177.530,11	1.076.255,41	177.530,11	1.076.255,41	358.744,59	170,00
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	186,00
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	1,00
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	200,00
2143-Administração Geral	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	1.370.105,38	173.391,88	876.071,09	173.391,88	866.070,19	504.035,19	330,00
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	0,00	45.542,12	12.457,88	142,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	173.391,88	820.528,07	173.391,88	820.528,07	491.577,31	187,00
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	1,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	642.542.100,00	172.950.069,59	172.950.069,59	642.542.100,00	7.996.859,58	510.721.975,39	42.992.934,20	288.837.306,58	44.504.030,65	277.280.050,24	233.441.925,15	131.820,00
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	642.542.100,00	172.950.069,59	172.950.069,59	642.542.100,00	7.996.859,58	510.721.975,39	42.992.934,20	288.837.306,58	44.504.030,65	277.280.050,24	233.441.925,15	131.820,00
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37	1.180.000,00	4.225.007,63	180.000,00	5.225.007,63	848.179,80	1.005.908,25	0,00	1.683,36	1.683,36	1.683,36	1.004.224,89	4.219,00
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	2.072,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	132.060,80	198.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	198.950,80	362,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	0,00	1.565.451,06	716.119,00	780.957,45	0,00	1.683,36	1.683,36	1.683,36	779.274,09	784,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16310000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040-Cobertura da Atenção Básica - PEGM P01	500.000,00	0,00	136.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364,00
2006-Gestão das Ações de Regulação em Saúde - PEGM P02	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
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
2009-Gerenciamento de Parceria em Saúde - REAP - PEGM P04	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
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
2012-Gerenciamento de Parceria em Saúde - MAC - PEGM P04	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
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
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	39.485.300,00	1.565.451,06	19.125.182,52	21.925.568,54	0,00	253.782,63	34.346,64	100.690,39	32.166,64	66.343,75	187.438,88	21.671,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS ANTONIO, RAFAELA DOS SANTOS ANTONIO, RAFAELA DOS SANTOS ANTONIO em 22/07/2022 10:41:17. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.treps.com.br/validacao/178384A3-9CD5-178384A3-9CD5-178384A3-9CD5





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

JUNHO/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	4.500.000,00	4.356.938,00	10.471.062,00	0,00	8.458.150,00	1.677.037,37	7.951.895,60	1.677.037,37	7.951.895,60	506.254,40	2.012.912,95
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	0,00	34.110.641,38	29.106.158,62	-16.713.486,16	21.994.211,12	1.615.209,41	9.224.891,64	1.286.431,41	8.724.685,20	13.269.525,92	7.111.947,00
33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.907.500,00	0,00	15.152.240,47	5.755.259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.259,53
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	4.389,00	20.672,30	4.389,00	20.672,30	23.690,70	40.807,30
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	3.278.651,27	400.548,73	4.344,00	332.640,41	87.239,71	148.377,87	86.515,71	147.653,87	184.986,54	67.882,87
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	12.950.973,01	2.543.728,84	21.207.244,17	949.939,65	18.706.224,85	2.215.906,44	11.605.299,59	2.583.465,44	11.127.520,87	7.578.703,98	2.501.919,98
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	33.343.766,74	11.479.022,59	77.264.744,15	18.186.321,97	60.789.791,45	6.737.442,34	34.703.319,10	6.506.159,23	33.631.083,84	27.158.707,61	16.474.919,98
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	884.192,80	0,00	884.192,80	400.000,00	692.800,01	400.000,00	692.800,00	400.000,00	692.800,00	0,01	191.392,80
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	13.754.920,33	2.131.552,35	32.530.867,98	1.949.347,80	22.265.402,13	2.813.658,91	14.285.399,38	2.498.394,93	12.253.607,94	10.011.794,19	10.265.865,94
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	521.660,00	220.000,00	1.801.660,00	-286.000,00	875.606,81	40.633,55	741.902,91	23.156,00	712.847,36	162.759,45	926.143,33
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	243.514,90	8.646.505,56	0,00	15.662,25
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	11.362.422,93	20.651,05	26.341.771,88	56.029,85	26.281.382,12	59.160,86	26.232.500,89	414.862,09	26.177.692,58	103.689,54	60.819,89
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	1.561.622,72	0,00	9.091.622,72	39.634,30	9.091.622,72	39.634,30	9.091.622,72	690.192,16	9.051.988,42	39.634,30	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	2.902.764,75	800.000,00	2.296.764,75	233.987,50	1.509.508,36	233.987,50	1.485.508,36	8.740,00	1.116.477,86	393.030,50	787.266,66
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	45.256,74	1.393.329,86	151.926,88	0,00	106.670,14	0,00	106.670,14	0,00	63.758,14	42.912,00	45.256,74
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	3.379.529,71	1.562.203,74	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	0,00	1.231.052,33	15.161,97	668.440,59	82.845,46	605.741,46	625.310,87	1.075.922,33
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	19.000,00	64.251,46	489.748,54	17.839,72	352.468,91	0,00	9.949,50	9.949,50	9.949,50	342.519,41	137.229,50
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	4.139,08	45.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.860,92
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	665.000,00	85.000,00	18.499,90	22.486,55	2.685,33	2.685,33	2.685,33	2.685,33	19.801,22	62.313,33
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
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	25.370.000,00	2.334.952,34	2.313.512,66	25.391.439,68	239.036,05	21.529.431,88	1.870.898,79	10.800.852,75	1.837.234,66	10.469.565,64	11.059.866,24	3.862.000,00
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	1.189.094,59	6.261.038,15	1.189.094,59	6.261.038,15	2.872.961,85	6.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.000,00	4.056.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.238,91	77.224,55	12.628,67	63.985,64	98.014,36	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.410.000,00	419.730,04	2.495.085,86	433.495,15	2.262.585,16	3.147.414,84	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: ANTONIO SILVA ROCHA e Jefferson Dantas Passos
 Data: 22/07/2022 10:41:17
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 1100 - Centro, Aracaju - SE
 CEP: 55060-000



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

JUNHO/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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	98,74
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	150.000,00	360.000,00	764.400,00	1.782,50	608.686,43	33.492,61	417.620,89	43.739,06	408.931,34	199.755,09	155,03
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	84,54
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.210.000,00	20.000,00	1.122.779,89	107.220,11	0,00	87.220,11	2.704,00	74.678,35	2.704,00	74.678,35	12.541,76	20,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.875,71	6.729,80	34.542,01	6.729,80	34.542,01	21.333,70	2,44
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	20,00
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	12,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	1.300.000,00	244.072,77	1.905.927,23	237.146,75	1.441.156,54	205.908,84	866.276,65	148.843,39	792.201,55	648.954,99	464,70
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	5,10
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	98,09
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	47.518,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
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	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200,00	0,00	200,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	18,18
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	50,00
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	529,46
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
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	174.774.000,00	40.490.999,16	25.943.796,62	189.321.202,54	8.512.815,90	162.819.634,10	13.155.395,61	80.550.097,59	13.231.338,26	77.502.356,85	85.317.277,25	26.501.688,14
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	1.444.740,26	7.256.853,03	1.444.740,26	7.256.853,03	4.743.146,97	400,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	63.939,52	199.289,50	63.939,52	199.289,50	100.710,50	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	4.763.843,34	26.658.702,69	4.763.843,34	26.658.702,69	24.569.297,31	44,90
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	10.500.000,00	0,00	24.500.000,00	10.500.000,00	24.500.000,00	1.436.060,48	6.188.747,23	1.436.060,48	6.188.747,23	18.311.252,77	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.148.694,20	61.720,13	447.544,23	56.858,71	385.824,10	762.870,10	191,05
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	44.301,03	333.288,23	44.301,01	333.288,15	1.646.711,85	20,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	158.000,00	1.290,33	123.512,92	1.290,33	123.512,92	34.487,08	92,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	220.000,00	32.780.000,00	0,00	30.500.000,00	2.186.988,41	13.160.574,61	2.222.713,58	11.949.138,02	18.550.861,98	2.280,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	826.891,75	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	300.000,00	524.156,56	2.075.843,44	315.115,40	1.685.253,90	249.904,20	931.521,00	267.842,40	528.312,60	1.156.941,30	390,59
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.948.839,71	1.300.000,00	4.648.839,71	418.466,56	3.414.448,52	345.563,97	1.944.889,99	281.749,83	1.650.424,07	1.764.024,45	1.234,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.653.000,00	7.000.000,00	3.666.256,34	16.986.743,66	-592.737,51	14.823.663,11	1.391.200,33	7.659.077,23	1.128.810,18	7.280.324,51	7.543.338,60	2.163,00

Assinado em 3 de junho de 2022 por: RAYLA DO SANTOS ROCHA JEBERSON PANTAS PAES e BIRFANE ROCHA JEBERSON PANTAS PAES em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas





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

JUNHO/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 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	168.619,56	12.874,40	59.225,75	12.874,40	59.225,75	109.393,81	83.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	385.420,00	214.580,00	0,00	178.896,50	17.117,55	74.278,79	17.117,55	74.278,79	104.617,71	35.583,33
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	460.000,00	0,00	459.717,40	114.929,35	459.717,40	282,60	140.282,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	8.950.000,00	8.090.390,23	11.359.609,77	-3.112.705,89	9.140.167,23	976.592,26	6.557.994,34	1.289.348,95	6.184.685,27	2.955.481,96	2.219.914,81
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	2.043.632,00	2.956.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.368,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.031.000,00	130.000,00	1.901.000,00	-130.000,00	663.110,21	0,00	570.655,80	0,00	570.655,80	92.454,41	1.237.389,59
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	747.194,57	38.985,30	745.209,27	0,00	745.209,27	0,00	744.489,27	0,00	744.489,27	720,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	4.392.174,15	0,00	6.292.174,15	1.475,95	6.292.174,15	20.676,00	6.285.773,40	20.676,00	6.184.282,24	107.891,91	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	146.187,48	88.568,75	165.618,73	0,00	140.770,41	0,00	134.950,41	0,00	9.474,41	131.296,00	24.958,73
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.385,96	1.614,04	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00	1,00
44205100 16593110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	589.000,00	1.000.000,00	0,00	1.589.000,00	740.341,59	1.121.346,55	129.870,83	158.401,33	64.242,37	69.233,23	1.052.113,32	467.533,68
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	8.712,57	8.712,57	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	1.442.397,43	0,00	1.442.397,43	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	518.397,43
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	2.893.002,25	1.106.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.997,75
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	385.000,00	0,00	197.398,24	187.601,76	73.999,80	121.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121.117,69	66.484,07
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.188,82	37.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.811,18
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	500.000,00	491.120,42	758.879,58	298.860,00	484.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	484.264,93	274.614,65
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	77.385,00	0,00	177.385,00	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	97.398,24
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	74.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	323.800,00	448.029,88	369.301,53	402.528,35	21.741,00	337.046,09	26.435,85	195.772,37	24.027,19	180.063,35	156.982,74	65.442,88
33903000 15001002-Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	200.000,00	600,00	333.400,00	21.741,00	284.317,74	26.435,85	143.044,02	24.027,19	127.613,22	156.704,52	49.686,28
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	247.429,88	204.701,53	52.728,35	0,00	52.728,35	0,00	52.728,35	0,00	52.450,13	278,22	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	42.123.300,00	12.035.807,14	5.317.359,23	48.841.747,91	1.478.470,90	45.585.459,72	3.448.875,42	23.846.461,11	3.631.029,22	22.940.180,04	22.645.279,68	3.256.788,49
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	13.836,00

22/07/2022 10:41:17
 Pág. 4
 Arquivo por: [nome]
 Estado de Sergipe - Prefeitura Municipal de Aracaju
 Endereço: Rua da Paz, s/n, Centro, Aracaju - SE, CEP 45010-000
 Fone: (79) 3224-0100 Fax: (79) 3224-0101 E-mail: arca@aracaju.se.gov.br
 Registro em Cartão de Controle Financeiro nº 010/2022
 O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema Contábil - Gestão Pública. Não é necessário assinar.





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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909100 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
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.300.000,00	60.000,00	0,00	7.360.000,00	50.500,00	5.455.000,00	432.399,06	2.524.962,44	432.399,06	2.524.962,44	2.930.037,56	1.905.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.600.000,00	281.964,22	1.691.785,32	281.964,22	1.691.785,32	1.908.214,68	40.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	595.000,00	60.000,00	0,00	655.000,00	50.500,00	655.000,00	88.228,63	459.939,86	88.228,63	459.939,86	195.060,14	0,00
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	373.237,26	62.206,21	373.237,26	826.762,74	1.865.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	100.756.000,00	8.764.179,87	8.764.179,87	100.756.000,00	1.334.579,47	80.762.464,47	6.787.285,83	41.844.334,87	7.033.021,33	39.931.255,82	40.831.208,65	19.993.035,33
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.440.900,00	1.550.573,97	2.085.907,88	68.905.566,09	20.110,66	59.363.078,33	4.915.542,95	28.877.500,15	4.810.244,46	28.175.146,25	31.187.932,08	9.542.487,66
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	51.943.500,00	1.072.237,97	831.095,60	52.184.642,37	76.059,38	48.037.125,38	4.000.231,05	24.592.104,94	3.982.760,67	24.068.627,97	23.968.497,41	4.147.566,99
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	314.800,00
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	2.391.652,41	13.552.341,24	2.382.552,41	13.543.241,24	13.547.931,88	1.428.126,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.969.476,96	186.629,46	1.091.267,09	192.282,08	904.637,63	1.064.839,33	230.523,51
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550.000,00	426.000,00	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00	0,00	788.837,36	0,00	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	0,00	63.537,84	91.134,26	107.771,57
31911300 15000000-Obrigações Patronais	15.800.000,00	0,00	300.000,00	15.500.000,00	0,00	14.484.000,00	1.270.607,13	7.774.778,52	1.277.351,60	7.562.516,75	6.921.483,25	1.016.200,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	8.000,00	4.000,00	18.000,00	2.600,00	9.400,00	2.800,00	9.400,00	8.400,00	9.400,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	155.000,00	179.959,90	10.000,00	324.959,90	37.325,20	262.417,83	30.561,33	159.186,23	24.355,48	126.774,90	135.642,93	62.422,00
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	30.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	1.473,00	527,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.200,00	10.000,00	10.002,00	3.198,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
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	269.006,58
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	79.600,00	121.831,15	0,00	201.431,15	0,00	186.307,00	20.586,45	95.491,08	32.764,45	90.264,63	96.042,37	15.164,44
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.000,00	0,00	40.000,00	448.000,00	-1.153,00	353.376,98	33.187,90	192.889,84	23.637,90	179.939,84	173.437,14	94.062,86
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	286.500,00	300.000,00	1.386.500,00	-706,93	1.030.724,05	28.659,86	702.761,12	3.321,67	674.398,16	356.325,89	355.755,00
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	48.919,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	722,60	9.777,40	148,60	7.782,40	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00	3.829,40	1.055,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	31.512,00	92.718,00	30.300,00	91.506,00	26.058,00	60.600,00	32.118,00	208.282,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	5.443,92	0,00	31.443,92	116,51	31.443,87	116,51	31.443,87	1.957,08	31.443,87	0,00	0,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	998,00	499,00	3.003,00
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	27.503,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	7.000,00	33.898,00	28.402,00	6.070,00	17.895,00	0,00	11.825,00	10.080,00	11.825,00	6.070,00	10.507,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	4.870,00



178894A3-9CD5



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

JUNHO/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
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	321.000,00	75.300,00	83.228,78	313.071,22	-3.669,20	234.251,77	35.056,82	133.246,22	1.636,40	84.275,80	149.975,97	78.819,95
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	73.300,00	40.000,00	50.300,00	-6.909,40	34.232,15	2.314,17	19.653,19	0,00	7.789,02	26.443,13	16.067,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	12.700,00	62.300,00	0,00	48.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	14.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	2.000,00	20.000,00	195.000,00	2.720,10	148.828,40	26.742,65	77.472,91	1.636,40	52.366,66	96.461,74	46.621,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	168,90	3.831,10	520,10	3.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,10	80,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	3.879,88	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	6.480,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.237.900,00	23.000,00	930.862,90	15.330.037,10	-11.867,89	10.295.571,06	793.117,65	3.773.540,71	749.363,92	3.716.026,72	6.579.544,34	5.034.466,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	2.000,00	0,00	122.000,00	2.368,10	94.072,07	15.822,09	78.445,15	13.163,92	62.926,72	31.145,35	27.852,73
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	-14.399,99	1.372.334,99	38.995,56	38.995,56	0,00	0,00	1.372.334,99	1.408.445,12
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.462.700,00	0,00	654.535,90	8.808.164,10	164,00	8.808.164,00	738.300,00	3.635.100,00	736.200,00	3.632.100,00	5.176.064,00	0,00
33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	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	256.320,00	1.663.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.680,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.700,00	0,00	20.007,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	798.000,00	342.036,00	238.720,60	901.315,40	-53.708,83	723.457,52	84.050,79	352.011,65	71.587,19	282.610,49	440.847,03	177.657,88
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	8.200,00	6.800,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	2.000,00	3.600,00	300,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	55.276,00	25.000,00	230.276,00	-3.589,30	176.689,62	19.384,95	94.278,79	12.367,43	71.193,84	105.495,78	53.566,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	283.760,00	50.000,00	273.760,00	-52.261,50	263.708,50	16.680,00	80.220,00	50.040,00	80.220,00	183.488,50	10.811,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	1.258,44	51.700,00	5.120,13	36.220,78	3.520,13	28.700,65	22.999,35	13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	3.000,00	140.364,70	302.635,30	-1.999,67	208.035,30	41.765,71	122.075,18	3.659,63	83.579,10	124.456,20	94.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	752,80	5.247,20	1.783,20	4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,20	1.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	823,04	14.176,96	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	8.580,06	3.419,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	2.100,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	140.500,00	38.000,00	2.000,00	176.500,00	13.297,20	72.672,60	3.086,64	26.596,63	4.896,28	23.605,27	49.067,33	103.827,67
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	26.200,00	2.991,36	16.478,14	3.281,00	13.486,78	12.713,22	23.000,00
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	3.297,20	13.627,20	94,99	5.773,75	1.614,99	5.773,75	7.853,45	6.239,46
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	43.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,29	559,19	0,29	559,19	1.440,81	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	4.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.697,99

1788844A3-9CD5
 ANTONIO DA ROCHA e JEFFERSON PEREIRA MENEZES
 19/06/2022
 acesso https://aracaju.se.gov.br/aracaju/aracaju/verificar-a-validez-dos-assinaturas





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

JUNHO/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
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	393.000,00	228.000,00	5.946.500,00	70.991,86	4.634.848,79	475.843,88	2.760.958,37	595.732,55	2.648.612,94	1.986.235,85	1.311.887,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	251.010,42	1.389.792,44	251.010,42	1.389.792,44	1.185.207,56	407.792,44
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	49.849,58	290.644,68	52.402,63	240.795,10	359.204,90	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	10.139,45
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.678,00	90.053,61	18.384,01	58.565,81	11.345,32	51.527,12	38.526,49	59.473,59
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	165.000,00	38.000,00	378.700,00	25.920,60	237.067,86	43.920,80	193.052,14	43.920,80	193.052,14	44.015,72	141.671,54
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	80.000,00	190.000,00	1.250.000,00	42.143,26	870.750,40	109.389,47	588.517,76	85.437,26	552.210,15	318.540,25	379.819,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	250,00	59.130,33	3.289,60	37.538,95	3.148,12	18.389,40	40.740,93	48.610,07
33904100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	0,00	189.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	40.532,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	20.500,00	185.500,00	424.000,00	23.831,96	191.454,12	15.017,80	155.672,72	19.540,88	153.778,52	37.675,60	232.545,88
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

O acesso aos dados aqui apresentados é permitido apenas para fins de controle de fluxo de caixa e para fins de prestação de contas, não podendo ser utilizados para qualquer outra finalidade. Este documento é válido e autêntico.





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

JUNHO/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	56.700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.043,00	0,00	1.765,00	0,00	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	30.000,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12	2.355.400,00	572.705,00	361.860,53	2.566.244,47	13.935,04	1.471.377,03	171.161,89	1.080.611,91	104.250,33	926.726,39	544.650,64	1.094.557,14
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	158.000,00	242.000,00	10.655,30	148.494,93	18.939,47	90.382,66	6.075,15	71.443,19	77.051,74	93.555,05
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	33.422,66	526.577,34	3.102,72	47.105,90	7.329,59	12.964,90	1.943,86	6.972,10	40.133,80	479.111,24
33903000 16610000-Material de Consumo	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	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	50.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.590,00	48.180,00	3.180,00	48.180,00	1.820,00	10.120,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	80.000,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	67.500,00	12.500,00	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	910,00
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	23.201,40	0,00	15.467,60	30.935,20	23.972,80
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	-3.586,78	710.999,96	108.290,94	555.391,23	70.527,32	448.274,81	262.725,15	189.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	2.763,80	113.281,94	8.644,99	53.074,55	24,00	44.429,56	68.852,38	14.888,80
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.000,00	40.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.541,79	22.458,21
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	63.000,00
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	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	120.790,00	37,87	220.752,13	0,00	220.752,13	0,00	220.752,13	0,00	220.752,13	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.165,04	0,00	9.165,04	0,00	3.707,00	5.458,04	10.241,54
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	7.400,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	110.000,00	79.983,79	6.000,00	183.983,79	28.686,19	103.501,60	16.943,43	70.437,11	8.877,31	59.354,88	44.146,72	80.144,43
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	27.144,99	6.000,00	41.144,99	32.164,99	37.344,99	8.683,43	8.683,43	0,00	0,00	37.344,99	3.800,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	18.948,55	5.861,20	17.925,64	8.877,31	17.925,64	1.022,91	18.971,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.438,80	23.185,47	0,00	19.805,45	0,00	19.805,45	3.380,02	11.814,53

1763224A3-9CD5
 JEFFERSON DANTAS FERREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA PEREIRA, SANTOS PEREIRA, ROSA JEFFERSON DANTAS FERREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA PEREIRA, SANTOS PEREIRA, ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br



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

JUNHO/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	705,85	705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	705,85	19.294,50
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.170,00	19.350,82	3.170,00	19.350,82	16.649,18	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	366.498,26	28.857,43	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	370.000,00	0,00	282.000,00	88.000,00	20.620,00	31.217,00	27.620,00	31.217,00	31.217,00	31.217,00	0,00	56.833,00
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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	3.000.000,00	1.105.794,53	1.117.794,53	2.988.000,00	44.140,00	1.171.375,98	37.100,80	829.274,82	206.017,85	817.543,04	353.832,94	1.816.824,12
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	1.105.794,53	1.117.794,53	2.988.000,00	44.140,00	1.171.375,98	37.100,80	829.274,82	206.017,85	817.543,04	353.832,94	1.816.824,12
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	0,00	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	1.308,78	1.308,78	0,00	0,00	3.660,00	1.308,78
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	0,00	18.868,73	1.131,27	5.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-860,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	6.860,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.080.218,55	0,00	1.120.218,55	45.000,00	1.115.000,00	35.792,02	783.521,33	180.441,87	773.098,33	341.901,67	5.000,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.575,98	0,00	25.575,98	0,00	25.575,98	0,00	25.575,98	25.575,98	25.575,98	0,00	0,00
44504100 16690000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.000.000,00	81.269,48	77.269,48	1.004.000,00	70.727,48	266.146,96	5.504,48	189.900,76	6.410,00	184.396,28	81.750,68	737.853,84
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.000.000,00	81.269,48	77.269,48	1.004.000,00	70.727,48	266.146,96	5.504,48	189.900,76	6.410,00	184.396,28	81.750,68	737.853,84
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	70.000,00	830.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	665.000,00
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	2.076,50	17.923,30	6.410,00	15.846,80	6.303,20	2.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	3.111,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	1.720,00	1.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	70.000,00	0,00	81.000,00	67.338,48	69.338,48	3.427,98	3.427,98	0,00	0,00	69.338,48	11.000,00
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: [Assinatura] Nº: [Assinatura] Data: [Assinatura]



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

JUNHO/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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.900.000,00	3.065.200,00	3.065.200,00	22.900.000,00	4.034.301,83	15.156.580,05	806.410,65	8.435.769,33	1.296.902,05	8.346.475,93	6.810.104,12	7.743.419,85
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.900.000,00	3.065.200,00	3.065.200,00	22.900.000,00	4.034.301,83	15.156.580,05	806.410,65	8.435.769,33	1.296.902,05	8.346.475,93	6.810.104,12	7.743.419,85
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.336.323,46	0,00	1.332.323,46	0,00	1.332.323,46	4.000,00	2.163,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.336.323,46	0,00	1.332.323,46	0,00	1.332.323,46	4.000,00	2.163,67
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.080,00	31.200,00	2.080,00	29.560,00	9.240,00	29.560,00	1.640,00	68.330,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.080,00	31.200,00	2.080,00	29.560,00	9.240,00	29.560,00	1.640,00	68.330,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.800.000,00	100.200,00	59.200,00	6.841.000,00	30.645,00	6.029.734,74	511.442,29	3.132.313,78	526.600,21	3.059.752,38	2.969.982,36	811.255,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00	0,00	3.308.181,12	301.831,37	1.714.346,28	301.831,37	1.714.346,28	1.593.834,84	173.185,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	588.000,00	54.070,29	317.427,61	56.787,62	263.357,32	324.642,68	9.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	200.000,00	0,00	162.724,87	0,00	162.724,87	37.275,13	121.400,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	75.796,26	452.411,60	75.796,26	452.411,60	747.588,40	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	22.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	-454,01	108.750,89	18.009,25	80.368,73	22.415,65	80.148,73	28.602,16	31.249,52
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	29.000,00	0,00	415.000,00	29.000,00	340.964,74	43.055,60	205.246,93	34.007,27	196.198,60	144.766,14	74.355,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.254,00	15.642,00	1.254,00	11.550,54	1.254,00	11.550,54	4.091,46	14.908,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	33.200,00	0,00	122.200,00	0,00	94.891,17	-515,41	52.979,70	3.307,08	52.979,70	41.911,47	27.908,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	93.525,00	8.792,93	56.146,70	8.902,96	55.460,91	38.064,09	41.935,81
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.071,78	0,00	11.071,78	0,00	2.534,79	8.536,99	2.228,28
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	1.030,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	59.200,00	140.800,00	845,01	53.993,04	9.148,00	53.769,04	22.298,00	53.769,04	224,00	86.306,06
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	5.000.000,00	2.965.000,00	3.006.000,00	4.959.000,00	3.770.306,40	4.274.254,10	62.937,93	462.324,34	58.668,93	445.592,34	3.828.661,76	684.715,54
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.286,72	53.537,92	15.486,72	51.737,92	3.006,72	37.865,92	15.672,00	46.872,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.111,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	2.940.000,00	63.000,00	4.777.000,00	3.753.019,68	4.196.113,35	47.451,21	385.983,59	55.662,21	383.123,59	3.812.989,76	580.386,55
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00	0,00	2.890.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95	0,00	36,05
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	231.270,43	3.485.067,75	229.950,43	3.479.247,75	702.392,91	3.479.247,75	5.820,00	4.014,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	231.270,43	3.485.067,75	229.950,43	3.479.247,75	702.392,91	3.479.247,75	5.820,00	4.014,92



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	764.602.100,00	27.970.727,36	66.859.055,00	725.713.772,36	23.952.073,09	429.605.281,32	35.239.288,04	204.000.263,79	35.350.523,27	203.074.843,73	226.530.437,59	296.108.491,94
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	326.634.900,00	25.992.727,36	64.881.055,00	287.746.572,36	23.771.152,68	102.056.606,96	5.659.926,50	36.738.654,66	5.780.739,31	36.095.605,51	65.961.001,45	185.689.965,00
1010-Integração Urbana - BID	58.860.000,00	1.676.508,68	17.871.007,76	42.665.500,92	120.693,20	8.590.903,27	514.450,16	3.459.886,02	564.370,77	3.289.040,06	5.301.863,21	34.074.597,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.600,00	13.600,00	5.922,02	13.527,74	0,00	7.605,72	5.994,28	65.000,00
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	1.390.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	58.000.000,00	0,00	17.161.007,76	40.838.992,24	115.093,20	8.290.794,59	508.528,14	3.159.849,60	564.370,77	2.994.925,66	5.295.868,93	32.548.077,35
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
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	17.135.000,00	2.361.698,46	3.459.698,46	16.037.000,00	301.531,98	2.777.765,89	714.744,56	1.926.302,68	544.846,13	1.756.404,25	1.021.361,64	13.259.643,17
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.000.000,00	0,00	2.999.698,46	301,54	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	43.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	293.000,00	1.761.671,43	364.119,65	1.453.726,48	202.753,20	1.292.360,03	469.311,40	98.500,00
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	333.286,61	360.063,23	333.286,61	360.063,23	490.351,68	149.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000.000,00	0,00	312.000,00	10.688.000,00	0,00	97.198,18	8.806,32	44.031,60	8.806,32	44.031,60	53.166,58	10.590.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.531,98	66.782,91	8.531,98	66.782,91	0,00	58.250,93	8.531,98	333.000,00
1033-Recuperação Ambiental - BID	12.440.000,00	500.000,00	25.000,00	12.915.000,00	0,00	2.600.880,35	97.439,03	834.291,18	97.439,03	834.291,18	1.766.589,17	10.314.019,55
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	0,00	127.383,05	0,00	127.383,05	347.056,60	25.560,00
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	194.878,06	97.439,03	194.878,06	194.878,09	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.736.684,55	0,00	512.030,07	0,00	512.030,07	1.224.654,48	4.263.555,55
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	110.420.500,00	0,00	32.505.248,92	77.915.251,08	21.003.000,00	21.024.500,00	0,00	19.552,00	0,00	19.552,00	21.004.948,00	56.890.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	288.000,00	112.000,00	3.000,00	24.500,00	0,00	19.552,00	0,00	19.552,00	4.948,00	87.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	89.920.500,00	0,00	26.167.248,92	63.753.251,08	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	42.753.251,08
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	4.555.000,00	0,00	2.260.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00
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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: https://www.arcaju.se.gov.br/verificacao/175334A3-9CD5





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

JUNHO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	3.144.500,00	11.430.600,00	20.000,00	14.555.100,00	0,00	7.146.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146.514,83	7.408.585,17
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	3.251,34
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
1236-Mobilidade Urbana	8.020.000,00	0,00	45.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1404-Saneamento Básico	7.010.000,00	20.000,00	132.179,64	6.897.820,36	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.885.820,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	127.179,64	3.872.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.820,36
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos	225.000,00	5.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	6.728,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	2.030,00	173.272,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	215.000,00	0,00	50.000,00	165.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	162.970,00
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	5.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	32.564.900,00	5.162.000,00	6.008.769,00	31.718.131,00	965.052,40	2.177.360,92	169.339,66	759.037,13	169.339,66	759.037,13	1.418.323,79	29.540.770,58
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	14.772,24
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	1.718.769,00	477.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.131,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	298.000,00	0,00	2.298.000,00	188.000,00	1.228.000,00	169.339,66	622.627,61	169.339,66	622.627,61	605.372,39	1.070.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	119.455,00	0,00	119.455,00	0,00	119.455,00	0,00	4.140.545,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	303.349,20	303.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303.349,20	50,80
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	140.000,00	360.000,00	170.354,00	187.080,76	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	170.354,00	172.645,24
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	0,00	5.000,00	496.000,00	303.349,20	303.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303.349,20	192.650,80
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

178824A3-9CD5





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

JUNHO/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
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	300.000,00	153.180,00	5.000,00	448.180,00	6.180,00	381.506,56	21.616,36	82.091,34	22.118,80	82.091,34	299.415,22	66.673,54
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	153.180,00	0,00	383.180,00	6.180,00	381.506,56	21.616,36	82.091,34	22.118,80	82.091,34	299.415,22	1673,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	157.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	157.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	22.400.000,00	0,00	1.000.000,00	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
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
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLÓG	32.848.000,00	2.582.457,02	298.151,22	35.132.305,80	665.421,70	29.795.638,16	2.108.528,03	13.228.747,64	2.125.860,94	12.954.322,14	16.841.316,02	5.336.674,14
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	300.000,00
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	1.014.564,51	5.846.301,00	1.014.564,51	5.846.301,00	6.978.699,00	1.175.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.763.000,00	149.992,77	894.420,76	153.622,33	748.040,96	1.014.959,04	737.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.597,15	0,00	45.997,15	0,00	45.997,15	9.600,00	14.402,85
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	45.366,12
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	703.675,22	0,00	596.433,87	0,00	596.433,87	107.241,35	496.566,13
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.000,00	49.062,14	277.478,67	50.434,31	231.902,12	432.097,88	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	603.469,65	3.424.048,95	603.469,65	3.424.048,95	3.725.951,05	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	30.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	850,00	50.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	165,00	177.401,31	25.448,05	106.074,37	24.666,05	94.401,87	82.999,44	152.598,56
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	21.823,97	132.642,26	21.906,38	132.642,26	76.826,62	70.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	70.400,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	15.400,00	234.600,00	3.947,00	174.784,18	10.876,23	79.817,31	10.876,23	79.817,31	94.966,87	59.555,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	2.298.229,00	132.351,22	5.011.877,78	576.210,70	4.442.907,57	152.785,51	953.217,34	201.771,78	943.448,72	3.499.458,85	568.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	152.600,00	0,00	1.352.600,00	85.099,00	1.092.489,00	79.572,95	595.238,46	43.617,45	534.210,43	558.278,57	260.111,00

1783824 A3-9CD5

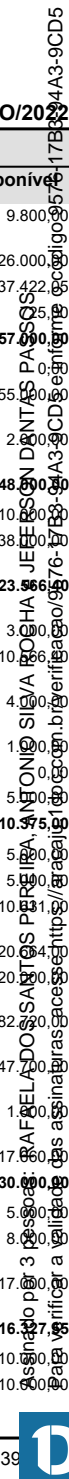




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/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
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	9.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	932,25	5.392,20	932,25	5.392,20	18.607,80	26.000,00
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	0,00	186.877,87	28.328,10	37.422,05
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	0,00
2131-Amortização da Dívida Interna	13.300.000,00	1.656.000,00	0,00	14.956.000,00	665.000,00	14.799.000,00	1.911.774,09	11.107.255,98	1.911.774,09	11.107.255,98	3.691.744,02	157.400,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000.000,00	226.000,00	0,00	5.226.000,00	236.000,00	5.226.000,00	766.781,16	4.425.900,20	766.781,16	4.425.900,20	800.099,80	155.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.845.000,00	210.735,03	1.197.638,85	210.735,03	1.197.638,85	647.361,15	155.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.300.000,00	1.430.000,00	0,00	7.730.000,00	429.000,00	7.728.000,00	934.257,90	5.483.716,93	934.257,90	5.483.716,93	2.244.283,07	2.000,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	220.000,00	43.000,00	10.000,00	253.000,00	0,00	205.000,00	0,00	204.678,00	204.678,00	204.678,00	322,00	48.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	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	200.000,00	43.000,00	0,00	243.000,00	0,00	205.000,00	0,00	204.678,00	204.678,00	204.678,00	322,00	38.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	217.000,00	22.560,00	0,00	239.560,00	-7.440,00	215.993,60	15.450,51	68.870,78	18.630,51	68.870,78	147.122,82	23.366,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	22.560,00	0,00	222.560,00	-7.440,00	211.993,60	15.192,62	67.323,44	18.372,62	67.323,44	144.670,16	10.000,00
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	1.547,34	257,89	1.547,34	2.452,66	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2290-Gestão Estratégica	1.000.000,00	379.723,20	210.000,00	1.169.723,20	44.255,00	859.348,20	68.934,57	470.565,06	82.132,65	442.685,80	416.662,40	310.375,10
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.255,00	29.369,00	4.154,91	29.167,91	7.503,71	29.167,91	201,09	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	22.417,00	112.085,00	22.417,00	112.085,00	67.251,00	120.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	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	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	17.280,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	13.920,00	82.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	40.000,00	502.300,00	37.879,26	221.471,95	47.728,54	193.592,69	308.707,31	47.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	4.483,40	22.417,00	4.483,40	22.417,00	26.583,00	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	17.660,00
2291-Captação de Recursos	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	470.000,00	0,00	134.000,00	336.000,00	0,00	219.672,45	21.417,08	103.570,00	21.417,08	103.570,00	116.102,45	116.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	104.000,00	296.000,00	0,00	200.000,00	21.417,08	83.897,55	21.417,08	83.897,55	116.102,45	96.000,00
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	327,55
2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	410.000,00	0,00	65.000,00	345.000,00	7.458,40	193.794,73	16.232,45	81.383,89	18.131,65	81.383,89	112.410,84	151.115,16
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	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	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	94.500,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	52.500,00	42.000,00	75.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	7.458,40	98.294,73	5.732,45	28.883,89	7.631,65	28.883,89	69.410,84	46.115,16
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	298.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	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	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	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	110.000,00	0,00	80.000,00	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	210.000,00	0,00	166.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	227.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	30.000,00	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	100.000,00	0,00	73.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	104.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SELOG	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	434.337.200,00	1.978.000,00	1.978.000,00	434.337.200,00	180.920,41	327.548.674,36	29.579.361,54	167.261.609,13	29.569.783,96	166.979.238,22	160.569.436,14	106.788.255,84
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	16.337.200,00	0,00	0,00	16.337.200,00	0,00	14.800.000,00	1.862.912,13	10.131.615,36	1.862.912,13	10.131.615,36	4.668.384,64	1.537.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00

Para informações detalhadas e emissão de relatórios, consulte o sistema contábil. Para dúvidas, contatar o setor de Contabilidade.





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

JUNHO/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
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	109.640,44
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45.325,49	276.335,46	58.407,91	276.335,46	45.540,77	263.418,23	12.917,23	723.664,77
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	0,00	194.361,21
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900500 18001111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900500 18012111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.700.000,00	1.848.000,00	1.778.000,00	1.770.000,00	0,00	75.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,72	1.694.459,28
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	1.578.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	0,00	75.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,72	1.672.459,28
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	166.945.000,00	0,00	0,00	166.945.000,00	0,00	158.130.000,00	13.647.678,65	78.525.202,69	13.643.390,96	78.443.113,95	79.686.886,05	8.815.609,05
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	0,00	150.000.000,00	12.912.748,45	74.324.983,85	12.912.748,45	74.324.983,85	75.675.016,15	8.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	7.300.000,00	652.841,46	3.731.470,88	652.841,46	3.731.470,88	3.568.529,12	680.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	830.000,00	82.088,74	468.747,96	77.801,05	386.659,22	443.340,78	110.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	8.385.000,00	0,00	200.000,00	8.185.000,00	0,00	6.564.000,00	668.177,86	3.742.040,67	667.812,73	3.736.984,74	2.827.015,26	1.621.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.000.000,00	540.037,71	2.636.594,75	540.000,71	2.636.557,75	2.363.442,25	200.000,00
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	0,00	1.524.000,00	123.121,22	1.077.200,01	123.121,22	1.077.200,01	446.799,99	200.000,00
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.018,93	28.245,91	4.690,80	23.226,98	16.773,02	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	29.720.000,00	0,00	0,00	29.720.000,00	0,00	28.580.000,00	2.507.094,45	14.141.232,99	2.506.422,14	14.122.757,12	14.457.242,88	1.140.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	27.000.000,00	2.361.713,01	13.349.312,30	2.361.713,01	13.349.312,30	13.650.687,70	1.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	126.905,57	685.776,88	126.905,57	685.776,88	714.223,12	100.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.000,00	18.475,87	106.143,81	17.803,56	87.667,94	92.332,06	15.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
 CPF: 010.100.000-00
 PESSOAL ADMINISTRATIVA
 Nº 178824A3-9CD5 em 22/07/2022 17:55:05



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

JUNHO/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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	1.856.000,00	155.860,90	890.787,15	155.801,88	889.226,50	966.773,50	187.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	0,00	1.600.000,00	131.189,43	751.905,37	131.189,43	751.905,37	848.094,63	178.000,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	240.000,00	23.112,82	129.685,36	23.110,82	129.683,36	110.316,64	605,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	1.558,65	9.196,42	1.501,63	7.637,77	8.362,23	250,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
2303-Projetos Habitacionais	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	1.151.500,00	951.500,00	12.910.000,00	107.968,95	7.257.254,28	484.676,93	3.002.032,42	352.453,07	2.777.100,43	4.480.153,85	5.652.745,22
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	1.151.500,00	951.500,00	12.910.000,00	107.968,95	7.257.254,28	484.676,93	3.002.032,42	352.453,07	2.777.100,43	4.480.153,85	5.652.745,22
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	1.535.000,00	420.500,00	401.000,00	1.554.500,00	28.000,00	461.400,70	37.600,60	434.132,38	22.291,97	410.781,78	50.618,92	1.093.099,50
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	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00	2.900,00	95.950,00	150,00	53.900,00
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	6.200,60	73.981,18	4.991,97	67.780,58	14.219,42	38.219,00
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	28.000,00	270.150,70	31.400,00	250.901,20	14.400,00	233.901,20	36.249,50	119.349,30



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

JUNHO/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 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	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	4.175.000,00	120.000,00	520.500,00	3.774.500,00	37.978,15	399.902,23	18.665,15	244.218,38	11.157,65	236.710,88	163.191,35	3.374.777,17
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	87.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	26.820,50	44.263,75	7.507,50	11.838,50	0,00	4.331,00	39.932,75	155.967,25
33903000 17000000-Material de Consumo	1.115.000,00	0,00	50.500,00	1.064.500,00	0,00	121.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.758,60	942.741,40
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	129.926,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	173.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	172.648,23	0,00	171.148,23	0,00	171.148,23	1.500,00	727.851,77
33904700 17000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.157,65	11.157,65	11.157,65	11.157,65	11.157,65	11.157,65	0,00	88.842,35
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	470.000,00	431.000,00	20.000,00	881.000,00	0,00	580.150,00	52.880,86	195.666,00	0,00	119.954,21	460.195,79	300.045,79
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	9.650,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	431.000,00	0,00	611.000,00	0,00	569.800,00	52.880,86	185.316,00	0,00	109.604,21	460.195,79	41.184,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.530.000,00	180.000,00	10.000,00	6.700.000,00	41.990,80	5.815.801,35	375.530,32	2.128.015,66	319.003,45	2.009.653,56	3.806.147,79	884.198,85
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	212.350,98	1.231.111,36	212.350,98	1.231.111,36	1.038.888,64	1.038.888,64
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	490.010,00	37.787,95	233.856,62	40.781,88	196.068,67	293.941,33	9.990,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.970,05	0,00	30.970,05	19.029,95	70.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	12.243,51	38.862,14	8.331,98	26.618,63	53.381,37	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	581.000,00	43.490,32	255.136,67	42.429,36	254.075,71	326.924,29	119.924,29
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	-1.266,60	99.208,40	6.603,40	42.263,10	-1.266,60	30.413,10	68.795,30	30.736,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	3.000,00	65.517,05	9.350,51	44.261,55	0,00	34.911,04	30.606,01	44.393,22
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	50.000,00	10.000,00	290.000,00	13.620,00	148.163,20	13.158,73	82.624,87	13.158,73	82.624,87	65.538,33	141.866,00

Assinado em: 22/07/2022 10:41:17
 Para verificação de validade e autenticidade dos dados: <http://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/>





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

JUNHO/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	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	883.326,63	88.806,24	444.031,20	88.806,24	444.031,20	439.295,43	261.673,97
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	4.042,50	195.707,56	19.681,51	98.538,84	19.681,51	98.538,84	97.168,72	79.292,44
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	152.369,76	0,00	1.922.369,76	289.708,87	1.741.611,86	113.779,13	698.830,85	107.307,10	686.420,85	1.055.191,01	180.477,90
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	0,00	4.697,15	0,00	4.697,15	1.142,76	14.602,79
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	161.140,00	0,00	164.740,00	161.140,00	164.140,00	161.788,00	163.038,00	161.788,00	163.038,00	1.102,00	1.000,00
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	9.282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	343,00	7.593,20	889,35	4.558,95	889,35	4.558,95	3.034,25	12.806,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	42.108,13	57.891,87	0,00	7.544,81	0,00	7.544,81	0,00	7.544,81	0,00	50.346,96
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.299,99	16.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,99	183.700,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	66.046.500,00	8.991.082,00	4.054.934,00	70.982.648,00	1.565.785,47	57.300.489,44	5.222.428,43	28.859.000,99	4.527.134,53	28.109.395,86	29.191.093,58	13.682.958,96
1065-Ações Educativas para o Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1066-Transporte Público Integrado	209.500,00	4.936.148,00	0,00	5.145.648,00	0,00	5.083.240,99	470.645,50	1.912.859,50	470.645,50	1.912.859,50	3.170.381,49	62.417,00
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	455.645,50	1.835.941,50	455.645,50	1.835.941,50	3.100.206,50	34.210,50
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	75.000,00	15.000,00	75.000,00	70.174,99	34.825,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

Assinatura do Diretor de Contabilidade: RAFAEL...
 Para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.tpa.gov.br/verificacao/assinatura/1783344A3-9CD5



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	2.803.200,00	702.738,86	0,00	3.505.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.938,86
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	155.576,51	0,00	455.076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.076,51
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	547.162,35	0,00	3.047.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.162,35
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	88.800,00	10.553,79	80.517,94	8.687,23	78.651,38	10.148,62	171.841,62
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	10.553,79	80.517,94	8.687,23	78.651,38	10.148,62	81.852,38
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.579.000,00	60.408,00	260.408,00	6.379.000,00	317.442,43	3.719.226,93	370.945,77	2.250.625,58	324.818,40	2.201.089,33	1.518.137,60	2.659.862,40
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	327.000,00	2.373.800,00	264.151,13	1.551.391,29	264.151,13	1.551.391,29	822.408,71	1.126.591,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.000,00	252.200,00	26.625,64	166.362,71	842,07	140.579,14	111.620,86	97.920,86
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	134.744,76	0,00	50.957,86	0,00	50.957,86	83.786,90	15.042,14
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	0,00	23.208,08	0,00	10.045,60	0,00	10.045,60	13.162,48	216.837,52
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	27.686,56	158.844,34	10.542,88	141.700,66	209.299,34	49.700,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	118.130,46	43.799,54
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	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00
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	8.584,00	58.080,98	8.460,00	54.896,98	46.145,00	98.103,02
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

1783344A3-9CD5
 500,00
 500,00
 3.505.938,86
 100,00
 500,00
 100,00
 500,00
 500,00
 500,00
 299.500,00
 500,00
 500,00
 500,00
 500,00
 2.500.000,00
 260.000,00
 90.000,00
 170.000,00
 6.579.000,00
 500,00
 500,00
 500,00
 500,00
 3.600.000,00
 350.000,00
 150.000,00
 500,00
 30.000,00
 250.000,00
 1.000,00
 500.000,00
 280.000,00
 500,00
 5.000,00
 500,00
 200.000,00
 500,00
 500,00
 10.000,00





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

JUNHO/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
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	6.700.000,00	10.000,00	10.000,00	6.700.000,00	8.905,00	2.256.046,88	112.490,00	514.477,51	108.010,00	509.997,51	1.746.049,37	4.443.953,92
33504100 15000000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	8.280,00	4.000,00	8.280,00	1.200,00	5.480,00	2.800,00	21.720,00
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.310,00	1.590,00	7.950,00	1.590,00	7.950,00	10.360,00	21.640,00
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	4.905,00	66.274,00	6.900,00	35.949,00	5.220,00	34.269,00	32.005,00	649.266,00
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	0,00	1.316.703,38	0,00	316.703,38	0,00	316.703,38	1.000.000,00	2.483.296,62
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	4.430,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	21.100.000,00	224.100,00	224.100,00	21.100.000,00	490.937,87	11.828.039,00	1.768.748,75	10.617.907,95	1.745.195,55	10.547.346,80	1.280.692,20	9.271.814,14
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	460.000,00	3.677.811,86	531.450,19	3.051.506,08	531.450,19	3.051.506,08	626.305,78	2.992.698,22
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	323.000,00	47.307,48	283.037,20	49.157,76	244.179,53	78.820,47	345.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	420.000,00	54.477,04	326.433,14	54.477,04	326.433,14	93.566,86	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	0,00	256.701,44	0,00	256.701,44	0,00	256.701,44	0,00	183.298,56
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	6.800.000,00	1.071.238,89	6.439.660,61	1.071.238,89	6.439.660,61	360.339,39	5.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	29.300,00	9.100,00	24.500,00	4.200,00	19.600,00	9.700,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.380,00	24.003,85	7.453,25	19.377,13	3.098,40	15.022,28	8.981,57	9.966,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	49.317,80	11.431,53	34.040,67	11.431,53	34.040,67	15.277,13	20.722,87
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	83.586,00	10.815,00	63.665,15	10.815,00	57.365,15	26.220,85	106.444,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	4.100,00	155.900,00	15.232,67	119.246,58	10.190,48	85.250,05	8.130,60	83.190,17	36.056,41	36.056,41

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

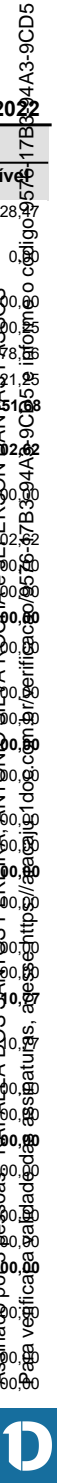




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-2.674,80	11.571,53	800,14	1.904,24	800,14	1.904,24	9.667,29	28.428,97
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	0,00	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	396,00	2.313,30	396,00	2.313,30	86,70	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	1.500,00
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	0,00	23.078,75	14.088,75	23.078,75	0,00	8.990,00	14.088,75	36.921,25
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,31
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	200.000,00	0,00	460.000,00	0,00	347.997,38	49.045,94	343.872,77	49.045,94	343.872,77	4.124,61	112.022,23
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	49.045,94	245.875,39	49.045,94	245.875,39	4.124,61	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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	4.253.389,23	1.266.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.610,77
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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.135,35	0,00	36.135,35	13.864,65	20.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSUB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	336.688.400,00	37.995.095,87	37.995.095,87	336.688.400,00	4.074.891,89	200.406.198,15	12.178.035,90	99.139.305,57	10.247.486,27	94.716.291,99	105.689.906,16	136.282.014,55
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	196.616.400,00	18.258.203,50	18.258.203,50	196.616.400,00	4.145.690,64	76.815.309,28	5.052.818,44	40.192.781,71	5.307.627,63	40.131.365,89	36.683.943,39	119.801.907,02
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	13.258.000,00	3.160.903,50	531.000,00	15.887.903,50	1.136.158,13	11.018.820,40	631.432,20	4.967.267,13	631.432,20	4.967.267,13	6.051.553,27	4.869.073,43
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	380.000,00	0,00	430.000,00	0,00	416.469,50	0,00	63.773,78	0,00	63.773,78	352.695,72	13.530,00
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	240.000,00	0,00	280.000,00	187.095,59	275.805,42	0,00	78.709,83	0,00	78.709,83	197.095,59	4.134,00
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	1.550.000,00	0,00	1.819.000,00	181.772,07	1.536.927,64	219.387,48	1.377.411,77	219.387,48	1.377.411,77	159.515,87	282.172,28
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	745.903,50	0,00	10.918.903,50	767.290,47	7.672.296,81	412.044,72	3.249.645,35	412.044,72	3.249.645,35	4.422.651,46	3.246.906,08
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	999.055,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	8.215.000,00	11.273.000,00	0,00	19.488.000,00	273.532,51	7.617.553,67	0,00	888.239,87	0,00	888.239,87	6.729.313,80	11.870.246,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	189.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	12.000,00	0,00	59.000,00	0,00	53.091,15	0,00	43.091,15	0,00	43.091,15	10.000,00	5.908,85
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	132.665,62	354.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	354.852,04	176.147,96
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	10.451.000,00	0,00	10.951.000,00	140.866,89	653.048,53	0,00	179.150,62	0,00	179.150,62	473.897,91	10.297.141,88
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	90.000,00	0,00	7.671.000,00	0,00	6.556.561,95	0,00	665.998,10	0,00	665.998,10	5.890.563,85	1.114.436,15
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



20220717 17:58:46 - Informes
 PAS/SC
 ANEXO 43 - 94-90-22
 IEF/09-94-90-22
 138-94-90-22
 09/9576-138
 20220717 17:58:46 - Informes
 PAS/SC
 ANEXO 43 - 94-90-22
 IEF/09-94-90-22
 138-94-90-22
 09/9576-138



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

JUNHO/2022

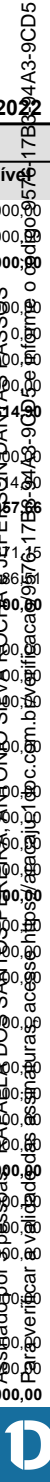
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	22.810.000,00	0,00	1.641.300,00	21.168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168.700,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	19.800.000,00	0,00	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
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	13.710.000,00	156.000,00	3.829.700,00	10.036.300,00	0,00	380.414,71	0,00	285.964,61	0,00	285.964,61	94.450,10	9.655.855,49
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	156.000,00	0,00	406.000,00	0,00	285.964,61	0,00	285.964,61	0,00	285.964,61	0,00	120.035,39
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	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
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	42.304.000,00	0,00	90.000,00	42.214.000,00	0,00	17.580.735,43	367.263,52	3.617.768,50	367.263,52	3.617.768,50	13.962.966,93	24.633.033,07
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	404.261,60
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	0,00	639.399,80	367.263,52	367.263,52	367.263,52	367.263,52	272.136,28	590.600,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	0,00	90.000,00	40.314.000,00	0,00	16.845.437,63	0,00	3.175.766,58	0,00	3.175.766,58	13.669.671,05	23.468.522,42
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
1048-URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	0,00	1.718.845,41	0,00	470.729,35	0,00	470.729,35	1.248.116,06	103.154,59
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	0,00

178824A3-9CD5





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 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
1049-INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35	2.702.000,00	0,00	745.903,50	1.956.096,50	0,00	1.854.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	400.000,00	102.000,00
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	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	435.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.385,10	194.614,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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
1059-REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENO MENEZES - PEGM P35	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	394.942,34	0,00	358.414,80	0,00	358.414,80	36.527,54	155.587,66
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	170.328,85	0,00	133.801,31	0,00	133.801,31	36.527,54	129.271,75
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	25.386,51
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	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
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	4.530.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.650.000,00	0,00	4.530.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	500.000,00	3.893.000,00	520.537,62	2.983.509,22	520.537,62	2.983.509,22	909.490,78	1.457.000,00





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

JUNHO/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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.720.000,00	238.675,13	1.335.076,65	238.675,13	1.335.076,65	384.923,35	280.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	56.575,10	319.843,01	56.575,10	319.843,01	230.156,99	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.623.000,00	225.287,39	1.328.589,56	225.287,39	1.328.589,56	294.410,44	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
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	9.100.000,00	0,00	3.286.300,00	5.813.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813.700,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	510.000,00	0,00	350.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	2.936.300,00	3.093.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.700,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	35.445.400,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.445.400,00	1.036.000,00	15.857.529,39	1.641.339,63	13.700.107,31	1.900.156,00	13.700.107,31	2.157.422,08	19.587.290,11
33678300 17510000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.036.000,00	2.236.000,00	0,00	1.035.265,48	258.816,37	1.035.265,48	1.200.734,52	4.764.000,00
33679200 17510000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.418.200,00	0,00	2.500.000,00	24.918.200,00	0,00	10.350.000,00	1.641.339,63	9.397.312,44	1.641.339,63	9.397.312,44	952.687,56	14.568.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500.000,00	87.000,00	2.413.000,00	0,00	2.180.866,98	0,00	2.180.866,98	0,00	2.180.866,98	0,00	232.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 17510000-Disp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	25.500.000,00	81.300,00	17.000,00	25.564.300,00	1.200.000,00	15.983.986,33	1.892.245,47	11.466.684,42	1.888.238,29	11.405.268,60	4.578.717,73	9.580.313,33
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	900.000,00	4.250.000,00	525.901,64	3.016.669,68	525.901,64	3.016.669,68	1.233.330,32	2.150.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	240.000,00	34.863,09	208.419,69	30.855,91	173.556,60	66.443,40	660.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.632,64	0,00	4.632,64	0,00	4.632,64	0,00	6.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	59.732,97	0,00	59.732,97	0,00	59.732,97	0,00	270.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00



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



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	300.000,00	10.700.000,00	1.278.018,09	7.740.911,25	1.278.018,09	7.740.911,25	2.959.088,75	3.800.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	259.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	180.000,00	79.000,00	441.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	142.350,64	12.570,25	69.920,56	12.570,25	69.920,56	72.430,08	157.499,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	198.822,79	2.452,95	103.284,92	2.452,95	103.284,92	95.537,87	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	21.642,58	1.362,00	6.868,80	1.362,00	6.868,80	14.773,78	138.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.514,00	1.077,45	5.953,20	1.077,45	5.953,20	6.560,80	27.000,00
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	8.262,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.552,73	0,00	26.552,73	0,00	0,00	26.552,73	77,27
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	120.000,00	0,00	17.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	64.300,00	0,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.300,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	19.736.892,37	19.736.892,37	140.072.000,00	-70.798,75	123.590.888,87	7.125.217,46	58.946.523,86	4.939.858,64	54.584.926,10	69.005.962,77	16.481.114,23
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	102.544,78	2.690.249,61	8.110.295,17	-93.159,32	6.433.944,64	744.793,04	4.458.469,08	19.203,20	3.713.676,04	2.720.268,60	1.676.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	-8.257,39	376.502,39	0,00	60.566,71	0,00	60.566,71	315.935,68	264.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	0,00	2.490.249,61	7.029.750,39	-84.901,93	5.718.185,93	744.793,04	4.058.646,05	19.203,20	3.313.853,01	2.404.332,92	1.311.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	40.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	33.743,68
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	60.000,00	3.974.210,23	0,00	4.034.210,23	25.705,61	3.977.210,23	0,00	271.801,50	0,00	271.801,50	3.705.408,73	57.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	3.974.210,23	0,00	3.984.210,23	25.705,61	3.975.210,23	0,00	271.801,50	0,00	271.801,50	3.703.408,73	9.500,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	535.581,89	0,00	6.478.581,89	0,00	6.431.581,89	0,00	897.423,26	0,00	897.423,26	5.534.158,63	47.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.893.000,00	535.581,89	0,00	6.428.581,89	0,00	6.428.581,89	0,00	897.423,26	0,00	897.423,26	5.531.158,63	49.000,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.593.000,00	301.000,00	0,00	1.894.000,00	0,00	1.844.514,32	0,00	80.484,62	0,00	80.484,62	1.764.029,70	49.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	301.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.843.514,32	0,00	80.484,62	0,00	80.484,62	1.763.029,70	49.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.169.660,77	0,00	19.120.660,77	0,00	6.110.925,92	0,00	6.062.946,66	13.057.714,11	49.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.119.660,77	0,00	19.119.660,77	0,00	6.110.925,92	0,00	6.062.946,66	13.056.714,11	0,00

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos - Rua São Francisco, 110 - Aracaju - SE - CEP: 54400-000



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

JUNHO/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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	1.135.929,83	139.996,74	3.995.933,09	32.745,25	3.178.992,19	192.489,96	1.368.980,70	26.344,98	1.177.484,98	2.001.507,21	816.940,95
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	34.491,74	615.508,26	33.345,25	358.972,58	9.594,24	271.738,63	3.528,98	263.138,63	95.833,95	256.535,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	785.000,00	0,00	2.785.000,00	-600,00	2.584.400,00	182.895,72	918.173,86	22.816,00	735.278,14	1.849.121,86	200.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	177.479,31	0,00	174.238,21	0,00	174.238,21	3.241,10	259,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	177.789,53	0,00	227.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.789,53
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	13.140,30	0,00	63.140,30	0,00	58.140,30	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	53.310,30	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	25.505,00	74.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.495,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	55.796.000,00	6.548.841,44	11.554.593,19	50.790.248,25	-364.885,64	42.907.835,63	2.802.020,28	25.573.818,15	2.212.221,80	23.216.069,43	19.691.766,20	7.882.121,42
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	1.245.177,16	245.000,00	9.700.177,16	-108.185,30	9.590.615,76	613.403,93	4.150.625,55	82.588,03	3.607.421,62	5.983.194,14	109.981,14
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,01	11.995.005,81	960.874,46	7.223.225,28	930.053,80	6.631.346,30	5.363.659,51	4.894.473,23
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	0,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.960,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.937,10	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	95.042,10	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	0,00	4.000.000,00	468.387,10	2.475.291,47	0,00	2.006.904,37	1.993.095,63	1.180.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	1.364.439,57	1.142.000,00	9.037.439,57	-256.700,35	7.422.261,44	718.872,68	3.808.378,67	1.159.097,86	3.054.099,96	4.368.161,48	1.615.178,88
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.278.000,00	0,00	2.378.000,00	0,00	2.295.718,64	0,00	2.277.702,62	0,00	2.277.702,62	18.016,02	82.281,38
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.424.620,00	40.482,11	1.192.756,69	40.482,11	1.192.756,69	231.863,31	25.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	11.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	7.950.452,89	1.049.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.547,11
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	27.140,30	22.859,70	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	18.959,30
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	0,00	154.619,65	0,00	31.109,80	0,00	31.109,80	123.509,85	25.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	0,00	3.920.972,52	0,00	3.294.708,36	0,00	3.294.708,36	626.264,16	1.460.291,64
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	947.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.321.300,00	189.996,74	1.542.926,14	44.968.370,60	328.795,35	39.696.149,20	3.385.914,18	20.184.620,63	2.682.088,66	19.165.039,61	20.531.109,59	5.272.221,40
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	-1.827,27	18.982.602,88	1.738.382,86	9.167.928,09	1.733.596,09	9.158.354,55	9.824.248,33	17.397,14
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.124.794,19	486.406,20	2.973.194,36	0,00	2.486.788,16	3.638.006,03	375.205,87
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-903,29	3.146.493,42	244.261,75	1.452.043,52	244.261,75	1.452.043,52	1.694.449,90	353.396,66
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	34.381,03	186.778,42	0,00	152.397,39	253.861,41	43.602,59
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	49.662,88



1758324A3-9CD5



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

JUNHO/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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	73.762,19	674.432,22	0,00	600.670,03	0,00	584.643,57	89.788,65	1.273.067,08
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.204.000,00	0,00	100.000,00	1.104.000,00	27.146,00	717.185,30	76.036,10	365.285,25	8.095,20	296.731,15	420.454,15	386.834,33
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	4.120,00	900,00	4.120,00	0,00	3.220,00	900,00	10.880,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000,00	899.453,37	103.998,02	529.089,52	67.861,20	415.329,17	484.124,20	100.536,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	291.212,80	12.326,00	108.703,00	13.890,00	96.377,00	194.835,80	108.677,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	117.911,90	1.092.088,10	28.049,35	931.290,07	79.814,70	371.310,95	79.868,54	371.310,95	559.979,12	160.988,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	0,00	455.500,00	91.100,00	227.750,00	91.100,00	227.750,00	227.750,00	189.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	0,00	175.000,00	3.859.800,00	19.739,05	3.288.601,54	316.257,23	2.078.671,56	347.259,99	1.910.853,05	1.377.748,49	571.988,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	72.147,37	199.636,93	7.101,48	53.771,57	7.101,48	53.771,57	145.865,36	197.665,36
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	108.057,62	605.294,47	0,00	497.236,85	882.763,15	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	661.452,09	59.003,01	495.226,54	59.003,01	494.617,48	166.834,61	188.547,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	240.224,71	739.775,29	0,00	444.421,48	27.106,23	224.042,47	29.269,45	223.084,40	221.337,08	295.453,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	612.000,00	888.000,00	0,00	726.932,87	0,00	647.166,64	0,00	646.956,56	79.976,31	161.977,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	781,95	781,95	781,95	781,95	781,95	781,95	0,00	49.218,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	119.033,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	25.505,00	0,00	325.505,00	104.000,00	325.505,00	0,00	57.318,00	0,00	57.318,00	268.187,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.122.600,00	277.679,64	150.500,00	13.249.779,64	107.219,12	9.585.013,75	847.497,21	4.762.375,59	738.457,38	4.592.852,32	4.992.161,43	3.664.765,99
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.972.600,00	277.679,64	150.500,00	12.099.779,64	109.658,47	8.950.637,69	738.884,20	4.293.887,22	665.907,81	4.161.145,39	4.789.492,30	3.149.914,95
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.089.400,00	0,00	0,00	1.089.400,00	0,00	320.807,00	27.500,00	34.191,50	0,00	6.691,50	314.115,50	768.593,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	12.660,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00	0,00	293.767,00	27.500,00	34.191,50	0,00	6.691,50	287.075,50	692.433,00

Para verificação de informações, acessar o link: <http://www.aracaju.sema.aracaju.se.gov.br>



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

JUNHO/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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	547.200,00	127.179,64	0,00	674.379,64	0,00	97.244,66	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	12.944,66	577.134,98
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,66	82.055,34
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	104.900,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	127.179,64	0,00	127.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.179,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	15.700,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	76.510,06	0,00	19.177,66	0,00	19.177,66	57.332,40	248.822,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	20.000,00	54.000,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	36.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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



Aracaju - Prefeitura Municipal de Aracaju - Unidade de Informação em Informática - 178824A3-9CD5



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

JUNHO/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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	58.660,06	0,00	19.177,66	0,00	19.177,66	39.482,40	41.339,95
2129-Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	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
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	8.937.000,00	150.500,00	125.500,00	8.962.000,00	109.658,47	8.456.075,97	711.384,20	4.156.218,06	665.907,81	4.050.976,23	4.405.099,74	505.924,53
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.796.624,00	399.196,06	2.304.728,27	399.196,06	2.304.728,27	2.491.895,73	3.916,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	473.600,00	36.629,47	207.274,19	31.158,58	170.644,72	302.955,28	61.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.968,92	0,00	14.968,92	0,00	14.968,92	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	34.618,74	0,00	34.618,74	45.381,26	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	216.000,00	14.919,58	74.597,90	14.919,58	74.597,90	141.402,10	99.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	70.000,00	1.591.000,00	124.719,84	706.108,25	85.556,08	666.944,49	924.055,51	99.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.625,00	21.078,39	2.010,00	12.959,39	240,00	11.189,39	9.889,00	68.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-6.546,68	127.087,47	12.603,06	70.333,85	12.603,06	68.333,85	58.753,62	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	37.580,15	795.908,69	93.243,69	477.662,36	94.130,71	452.432,21	343.476,48	154.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	80.500,00	0,00	115.500,00	0,00	104.852,52	14.742,95	26.365,81	14.784,19	25.917,36	78.935,16	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	869,55	4.844,40	869,55	4.844,40	7.155,60	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	12.500,00	27.500,00	0,00	27.042,28	0,00	27.042,28	0,00	27.042,28	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	65.443,62	0,00	65.443,62	0,00	65.443,62	0,00	4.556,38
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	128.370,08	12.450,00	128.370,08	12.450,00	128.370,08	0,00	31.000,00
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

1793944A3-9CD5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: JEFFERSON FERREIRA JEFFERSON FERREIRA JEFFERSON FERREIRA JEFFERSON FERREIRA

Assinada digitalmente por: JEFFERSON FERREIRA em 22/07/2022 às 10:41:17.

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



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

JUNHO/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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	-2.439,35	634.376,06	108.613,01	468.488,37	72.549,57	431.706,93	202.669,13	515.330,87
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	31.722,20	45.783,36	0,00	14.061,16	31.722,20	39.216,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	31.722,20	45.783,36	0,00	14.061,16	31.722,20	39.216,54
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	-2.439,35	588.592,70	76.890,81	422.705,01	72.549,57	417.645,77	170.946,93	412.053,23
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.500,00	7.700,00	1.500,00	7.700,00	0,00	6.200,00	1.500,00	13.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.049,35	79.687,70	8.272,38	73.609,58	8.272,38	73.609,58	6.078,12	20.321,88
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	334.656,30	53.058,45	236.448,07	53.058,45	236.448,07	98.208,23	105.343,33
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-2.890,00	135.141,76	10.427,00	82.268,76	11.145,00	82.268,76	52.873,00	54.558,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.433,17	3.632,98	21.081,09	73,74	17.521,85	8.911,32	43.066,63
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.973,77	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	3.376,26	13.626,24
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	381.132.940,90	381.132.940,90	2.953.863.900,00	99.741.092,00	2.058.096.888,28	192.743.383,96	1.137.127.436,02	187.211.776,15	1.098.773.685,08	959.323.203,20	895.767.111,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL AGUIAR SANTOS, ELLEN FERREIRA ANTONIO SILVA, ANTONIO SIBIA ROCHA JERONIMIANO PEREIRA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/5576-178824A3-9CD5





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	15.249.852,24	15.249.852,24	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	51.189,23	41.705,75	0,00	92.894,98
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	1.641,27	48.365.340,55	48.366.981,82	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	929,74	54.996.766,97	54.997.313,93	382,78
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	9.620.062,35	9.620.062,35	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	789.087,09	789.087,09	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	144.787,06	144.738,06	49,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	601,39	2.003.242,34	2.003.776,14	67,59
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	63.918,45	131.227.391,65	131.188.358,93	102.951,17
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	445.160,55	25.247.025,55	25.441.723,04	250.463,06
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	53.659.895,81	53.659.895,81	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.156.446,26	8.156.446,26	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	560.151,03	560.151,03	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	5.843.461,63	70.300.165,03	75.135.146,60	1.008.480,78
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	344,94	3,11	0,03	348,92
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	489.667,64	226.245.279,42	226.121.161,81	613.785,95
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	3.041,08	7.113.658,41	5.490.450,28	1.626.249,21
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.381,98	200.000,00	201.340,01	2.031,95
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.900,47	1.660.000,00	1.658.785,67	4.061,80
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	17.470,64	0,00	0,00	17.470,64
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	2.981,15	1.308.689,35	1.141.851,03	169.919,47
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	11.924.574,07	11.924.574,07	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	254.395,71	5.823.791,34	5.254.334,29	823.852,76
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	3.034.272,78	3.034.272,78	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	3.034.406,47	3.034.406,47	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	14.196.389,49	14.196.389,49	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	13.634.052,12	13.634.052,12	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	439.429,66	0,00	439.429,66
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	0,00	5.645.072,11	0,00	5.645.072,11
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	6.497,47	322.475,31	278.478,65	50.494,13
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	2,84	33.353.455,18	33.353.458,02	2,96
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.097,56	41.842.408,04	41.842.408,04	1.097,56
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICEN AS CAREN. NUTRIC.	0,00	12.836,81	12.836,81	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	138.366,88	138.366,88	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.191.580,50	4.191.580,50	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	506.423,62	506.423,62	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	239.100,00	239.100,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	1.613.329,72	1.613.329,72	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	6.941.951,19	6.941.951,19	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	109.827,50	109.827,50	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	89.030,57	501.817,02	322.973,67	267.873,92





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00
111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	118.807,20	118.807,20	0,00
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	5.083.001,13	5.082.179,06	822,07
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	420,74	1.867.182,43	1.854.298,83	13.304,34
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	4.152.452,22	4.152.452,22	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.178.672,96	1.178.672,96	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº25 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	41.204,47	41.204,47	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	2.430,87	709.203,46	591.690,53	119.943,80
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	77.554,09	71.117,82	76.488,92	72.182,99
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	45.909,86	2.368.715,49	2.203.884,47	210.740,88
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.085.076,50	1.085.076,50	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	561.176,41	2.085.735,80	1.000.000,00	1.646.912,21
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.190.703,41	6.190.703,41	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	544.864,18	544.864,18	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.662.877,44	1.662.877,44	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	2.526,77	2.526,77	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	2.530,85	2.530,85	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	5.624,62	5.624,62	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.441,52	2.441,52	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	95.235,30	15.993.926,70	15.751.783,97	337.999,03
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	147.355,29	534.024,74	676.207,52	5.172,51
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.451,60	3.451,60	0,00
111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.451,59	3.451,59	0,00
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.263.282,31	1.263.282,31	0,00
111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	8.877,31	8.877,31	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00
111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	328.347,03	328.347,03	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	21.755,02	184.330,42	206.017,85	0,00
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	1.308,78	0,00	2.248,28
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	49.104,09	49.104,09	0,00
111119002801 - 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
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	33.926,82	419,43	33.507,39
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,13	0,13	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	102.306,97	2.178.318,62	1.665.962,98	614.662,61
111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00

Assinhou por 3 meses: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar o validade dos assinaturas acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.br/licitacao/9576-1833-94A3-3C08 e informe o





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.930,05	1.930,05	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.433.435,11	55.274,40	1.488.709,51	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	164,05	738.249,97	635.519,94	102.894,08
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	0,00	73.527,17	98,00	73.429,17
111119002942 - 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
Soma:	9.821.211,21	590.656.603,44	586.162.019,96	14.315.794,69

11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	9.465,68	3.468,19	5.997,49
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	41.202,47	41.202,47	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	2.346.885,14	2.346.885,14	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	8.554.556,04	8.554.556,04	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	5.706.959,64	5.706.959,64	0,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66.621,76	62.180,27	68.161,33	60.640,70
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	31.198,65	65.197,53	62.320,84	34.075,34
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	188.035,39	188.035,39	3.498,21
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	101.736,07	101.736,07	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	69,54	3.374,72	3.435,67	895,65
111120000820 - 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
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	21.985.637,42	21.985.637,42	0,00
111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	30.463.721,48	30.463.721,48	0,00
111120000828 - 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
111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000830 - 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
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	288.102,71	288.102,71	0,00
111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURACAO REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.016,80	130.944,00	130.895,00	29.016,80
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	5.370,56	5.370,56	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	27,00	42.520.714,62	42.520.714,62	27,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	103.564,60	103.564,60	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	6.627.510,79	6.627.510,79	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	857.880,57	857.880,57	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	166.668,56	166.668,56	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	1.336.740,96	1.336.740,96	0,00
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	51.714,88	51.714,88	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	800,00	800,00	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00





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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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 SEPLQG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
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	1.214.644,92	1.214.644,92	0,00
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	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	362.900,00	362.900,00	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
1111120001605 - 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
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	412.044,72	412.044,72	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001728 - 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
1111120001729 - 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
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	344.160,50	344.160,50	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	478.200,00	478.200,00	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	5.520.867,33	5.520.867,33	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002105 - 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
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	33.309,05	33.309,05	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	79.108,50	0,00	3.821,76	75.286,74
1111120002535 - 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
1111120002538 - 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
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	190.972,87	190.972,87	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	183.500,63	183.500,63	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	41.693,69	0,00	8.275,53	33.418,16
1111120002553 - 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
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	1.628,29	1.628,29	0,00
1111120002557 - 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
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	702,84	702,84	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLQG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLQG)	0,00	73.459,74	266,99	73.192,75
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLQG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLQG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLQG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLQG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLQG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLQG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLQG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLQG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	24,01	24,01	0,00





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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	970.585,03	970.585,03	0,00
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	95,57	95,57	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	973.612,20	132.099.291,60	131.819.582,97	1.253.320,83
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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.	384,93	3,09	0,00	388,02
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-5/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	4.785.481,47	36.619,46	412.044,72	4.410.056,21
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	540.530,86	3.438,46	184.230,42	359.738,90
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.418.892,55	11.432,62	0,00	1.430.325,17
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.362,69	22,45	0,00	3.385,14
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.362,69	22,45	0,00	3.385,14
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	492.742,14	3.952,80	0,00	496.694,94
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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	202.126,16	79.414,10	105.678,10	175.862,16
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.306.935,42	22.061,25	0,00	3.328.996,67
11111500209 - 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
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.254,58	8,08	0,00	1.262,66
Soma:	10.755.227,54	156.974,76	701.953,24	10.210.249,06
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	916.507,23	4.540.848,71	5.457.355,94	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	692,99	99,01	720,89	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	55.024,65	1.510.686,85	1.440.950,10	124.760,40
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	23,21	204.587,57	80.190,04	124.410,94
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.556.623,72	36.553,63	0,00	4.593.177,35
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	40.790,45	0,00	40.790,45
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	432.023,40	783.770,68	1.215.794,08	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,10	0,09	0,00	11,19
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	6.245.967,04	7.508.476,12	12.284.455,19	1.469.987,97
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	238.451,91	1.912,88	0,00	240.364,79
1111150990137 - 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	12.202,38	0,00	1.533.300,47
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	5.648.918,49	17.930,25	5.630.988,24
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.089.074,03	29.193,37	1.276.287,66	2.841.979,74
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	53.444,16	357,20	0,00	53.801,36
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.438,50	356,33	0,00	53.794,83
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	8.576,92	70,10	0,00	8.647,02
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.650,98	312,77	0,00	40.963,75
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	48,27	0,38	0,00	48,65
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	12.365,53	4.682.959,44	4.680.197,85	15.748,12
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	171.108.178,60	73.346.367,69	61.600.379,96	182.854.166,33
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.508.836,92	164.663,81	67.234,31	5.606.266,42
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	19.933.146,90	115.195,10	15.676.634,83	4.371.707,17
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	19.933.638,83	115.208,28	15.677.369,26	4.371.477,85
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.076.186,55	14.023.790,97	562.938,11	70.537.039,41
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	51.409.006,42	13.972.739,29	0,00	65.381.745,71
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	41.515.459,02	15.449.614,80	15.455.380,21	41.509.693,61
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	347.491,15	2.227,78	0,00	349.718,93





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	283.552,97	1.824,13	0,00	285.377,10
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,24	0,36	0,00	52,60
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.263,18	28,03	0,00	4.291,21
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.227.680,96	48.641,20	101.571,66	6.174.750,50
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	781.689,27	5.011,42	0,00	786.700,69
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	213.455,38	1.496,53	0,00	214.951,91
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	477,89	3,22	0,00	481,11
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.030.112,36	35.092,67	3.374,72	4.061.830,31
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	15.405.637,20	1.833.127,61	8.607.264,69	8.631.500,12
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.299,82	10,26	0,00	1.310,08
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	18.813.184,22	11.680.053,61	7.133.130,61
1111150990833 - 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	169,43	0,00	21.639,92
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.567,71	28,15	0,00	3.595,86
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	2.692.757,72	598.933,54	288.102,71	3.003.588,55
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50,90	0,41	0,00	51,31
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	158.747,44	1.273,48	0,00	160.020,92
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.705,02	45,76	0,00	5.750,78
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.074.754,37	16.485,93	0,00	2.091.240,30
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.695,48	7,26	0,00	19.702,74
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	12.788,87	47,94	12.836,81	0,00
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	612.298,50	4.100,83	0,00	616.399,33
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.226,95	10,27	0,00	1.237,22
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	14,06	0,12	0,00	14,18
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	897,21	7,52	0,00	904,73
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.153,30	18,03	0,00	2.171,33
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	132,71	1,11	0,00	133,82
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.126,27	17,81	0,00	2.144,08
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	130,51	1,10	0,00	131,61
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.143,90	48,48	0,00	6.192,38
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	114.644,69	695,58	0,00	115.340,27
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	73.715,70	581,69	0,00	74.297,39
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.028,23	38,69	0,00	6.066,92
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.347,80	1,36	0,00	3.349,16
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	28,14	0,24	0,00	28,38
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.975,20	1,19	0,00	2.976,39
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.826.044,46	18.085.967,99	16.764.638,63	8.147.373,82
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	310.465,15	2.181,06	0,00	312.646,21
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72,39	0,60	0,00	72,99
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.058,21	16,51	0,00	2.074,72
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	124.043,32	995,09	0,00	125.038,41
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	247.868,53	141.413,24	0,00	389.281,77
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,63	0,07	0,00	9,70
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	60.937,28	116.947,49	14.807,23	163.077,54
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.374,27	27,07	0,00	3.401,34
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.271.341,96	8.168,48	0,00	1.279.510,44
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	260,77	1,83	0,00	262,60
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	86.610,15	608,54	0,00	87.218,69
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	153.341,28	1.077,27	0,00	154.418,55





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.262,40	66,91	0,00	9.329,31
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.079,74	84,93	0,00	13.164,67
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	431.354,23	3.030,30	0,00	434.384,53
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	98.820,06	3.381,18	5.370,56	96.830,68
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	353.652,15	2.272,25	0,00	355.924,40
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.139,55	367,86	0,00	55.507,41
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	225.298,64	1.507,79	0,00	226.806,43
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	198.024,76	1.325,26	0,00	199.350,02
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.231,27	148,31	0,00	22.379,58
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	6.449.975,95	19.712.026,46	8.609.670,77	17.552.331,64
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.327.032,73	41.107,58	82.582,08	1.285.558,23
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	738,63	5,53	0,00	744,16
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	28.893,21	2.835,89	0,00	31.729,10
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	701.032,85	143.331,67	0,00	844.364,52
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	103.728,22	25.754,25	26.695,60	102.786,87
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.701,25	356,33	800,00	44.257,58
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	13.612,42	355.158,50	315.530,49	53.240,43
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	435,23	3,44	0,00	438,67
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	194.581,12	111.871,74	200,00	306.252,86
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,32	0,12	0,00	14,44
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.824.466,15	30.680,19	0,00	3.855.146,34
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.905,27	295,85	0,00	37.201,12
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	641.935,77	5.461,11	0,00	647.396,88
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.599.850,56	11.022,37	0,00	1.610.872,93
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	444.919,34	2.949,36	0,00	447.868,70
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,98	0,06	0,00	7,04
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,98	0,06	0,00	8,04
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	814.130,44	5.266,70	0,00	819.397,14
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	922.319,44	5.960,28	0,00	928.279,72
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.319.963,30	8.772,73	0,00	1.328.736,03
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	11.681,88	93,71	0,00	11.775,59
1111150991267 - 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	59.886,50	0,00	9.247.265,07
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	246.145,25	1.974,61	0,00	248.119,86
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.848,46	103,07	0,00	12.951,53
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.058.356,50	28.495,21	0,00	4.086.851,71
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	359.068,98	2.338.649,68	2.306.660,13	391.057,53
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	261.640,96	2.108,15	0,00	263.749,11
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	1.869.291,57	9.495,78	1.214.644,92	664.142,43
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	62.407,70	480.221,08	0,00	542.628,78
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	798.872,52	6.407,91	0,00	805.280,43
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.681,48	93,70	0,00	11.775,18
1111150991319 - 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	119.410,61	0,00	120.220,95
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	83.571,89	365.257,93	0,00	448.829,82
1111150991603 - 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	39.085,12	0,00	4.911.818,63
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	21.349,74	171,25	0,00	21.520,99
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	29.659,60	1.849.176,52	1.739.724,39	139.011,73
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.492,91	589.669,23	589.336,48	4.856,66
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	5.027,82	40,32	0,00	5.068,14





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.078.619,01	8.651,81	0,00	1.087.270,82
111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	5.947,84	47,71	0,00	5.995,55
111150991740 - 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	6.024,86	0,00	757.144,09
111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242- 8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.333.075,85	25.788,75	344.160,50	3.014.704,10
111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	6.077,54	239.238,50	239.100,00	6.216,04
111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	4.396.738,93	3.669.039,53	1.900.156,00	6.165.622,46
111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.493.874,60	20.006,07	0,00	2.513.880,67
111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	371.537,08	2.771,44	28.800,00	345.508,52
111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.570,28	140,93	0,00	17.711,21
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.428.070,37	12.388,60	0,00	1.440.458,97
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	23.020,43	184,65	0,00	23.205,08
111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,42	0,01	0,00	1,43
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,14	0,08	0,00	11,22
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.441,14	59,70	0,00	7.500,84
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	346.559,35	476.815,93	622.250,11	201.125,17
111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.935,94	39,62	0,00	5.975,56
111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.120.695,69	7.837.889,97	5.247.675,01	3.710.910,65
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.846.227,18	1.226.233,56	796.421,52	2.276.039,22
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	267.920,50	7.254.205,27	7.110.519,33	411.606,44
111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.341,67	42,37	0,00	6.384,04
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	63.446,03	130.671,55	119.887,69	74.230,89
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.226,19	4.341.095,13	4.042.082,05	304.439,27
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.056.246,12	40.561,65	0,00	5.096.807,77
111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	91,56	145.628,73	49,00	145.670,29
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	17.149,32	3.404.600,40	2.786.635,85	635.113,87
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	3.645,35	20.016,90	12.934,93	10.727,32
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	29.751,61	7.299,64	13.879,90	23.171,35
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	29.774,59	7.299,67	13.902,34	23.171,92
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.623.224,42	895.521,52	662.877,44	4.855.868,50
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	676.203,27	15.767,15	0,00	691.970,42
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	753.336,78	16.294,11	0,00	769.630,89
111150992315 - 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	1.003,97	0,00	126.155,34
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.572,43	413,72	0,00	51.986,15
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	88.402,06	9.493,80	51.581,98	46.313,88
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.937,86	5.716,20	0,00	14.654,06
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	5.235,22	2.494,87	0,00	7.730,09
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÉNO Nº01/2018 - EMURB)	19,76	0,16	0,00	20,92
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	34.857,60	4.643,09	18.960,07	20.540,62
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	34.857,68	4.643,09	18.960,15	20.540,62
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.130.637,30	23.013,06	0,00	1.153.650,36
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	754.781,14	20.517,06	0,00	775.298,20
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS- VIT.RESISTENCIA	3.142,92	25,22	0,00	3.168,14
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	108.129,98	875,91	0,00	109.005,89
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	42.727,51	291.867,59	12.000,00	322.595,10
111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	85.094,45	671,49	0,00	85.765,94
111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	263,76	2,08	0,00	265,84





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.423,23	90,14	0,00	11.513,37
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	38.752,52	160,47	30.470,00	8.442,99
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	14.100,50	63,99	8.877,31	5.287,18
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	292.018,63	78.487,37	114.813,67	255.692,33
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.307,36	58,62	0,00	7.365,98
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.023,58	112,99	0,00	14.136,57
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	672,50	5,42	0,00	677,92
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	9.226,30	50,02	8.048,00	1.228,32
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	12.925,89	102,00	0,00	13.027,89
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	510,39	4,03	0,00	514,42
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	273.563,80	2.158,71	0,00	275.722,51
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	481.277,44	3.797,78	0,00	485.075,22
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	57.712,70	455,78	0,00	58.168,48
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.461,65	248,26	0,00	31.709,91
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.640,64	289,13	0,00	36.929,77
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,52	0,28	0,00	35,80
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	1.646,07	11,55	1.628,29	29,33
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,46	0,13	0,00	16,59
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	8.478,90	160.090,23	168.328,59	240,54
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	430.998,08	43.951,90	8.556,58	466.393,40
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.280.119,63	10.269,24	0,00	1.290.388,87
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	6.440,50	7,47	6.410,00	37,97
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	123,32	1,07	0,00	124,39
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	353,95	3,01	0,00	356,96
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	72.796,66	69.710,15	142.506,81	399,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.038,05	29,97	0,00	3.068,02
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.390,66	53,07	0,00	6.443,73
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	31.467,46	310,38	0,00	31.777,84
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	601,71	5,94	0,00	607,65
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.528,23	947,27	0,00	111.475,50
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	23,96	24,01	47,95	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	661,23	49,12	92,64	519,51
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	22.212,87	4.039,63	10.610,86	15.641,64
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	22.203,85	4.039,62	10.602,04	15.641,43
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	730.455,60	13.482,57	0,00	743.938,17
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	753.681,61	13.630,78	0,00	767.312,39
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.802,05	652,69	55.274,40	40.179,34
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,65	0,13	35,45
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.442.997,12	20.603,50	41.456,23	2.422.144,39
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.802.850,23	15.451,12	0,00	1.818.301,35
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.308.268,98	2.296.963,77	3.382.178,76	5.223.053,99
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.137.814,90	420.006,98	447.581,15	1.110.240,73
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	78.406,40	130.392,55	37.449,00	171.349,95
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	47.105,71	377,88	0,00	47.483,59





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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.485.200,77	15.517,25	1.336.740,96	1.163.977,06
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	139.944,84	1.122,64	0,00	141.067,48
Soma:	519.228.359,99	241.753.168,62	217.712.191,40	543.269.337,21
Total Geral:	540.842.329,39	1.095.893.430,07	1.067.584.106,50	569.151.652,96

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	160.020,92	0,00	0,00	160.020,92
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.750,78	0,00	0,00	5.750,78
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.091.240,30	0,00	0,00	2.091.240,30
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	19.702,74	0,00	0,00	19.702,74
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	616.399,33	0,00	0,00	616.399,33
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.237,22	0,00	0,00	1.237,22
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	14,18	0,00	0,00	14,18
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	904,73	0,00	0,00	904,73
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.171,33	0,00	0,00	2.171,33
BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	133,82	0,00	0,00	133,82
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	2.144,08	0,00	0,00	2.144,08
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	131,61	0,00	0,00	131,61
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	6.192,38	0,00	0,00	6.192,38
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	115.340,27	0,00	0,00	115.340,27
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	74.297,39	0,00	0,00	74.297,39
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.066,92	0,00	0,00	6.066,92
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	3.349,16	0,00	0,00	3.349,16
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	28,38	0,00	0,00	28,38
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	2.976,39	0,00	0,00	2.976,39
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	8.147.373,82	0,00	0,00	8.147.373,82
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	312.646,21	0,00	0,00	312.646,21
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72,99	0,00	0,00	72,99
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	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	125.038,41	0,00	0,00	125.038,41
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	389.281,77	0,00	0,00	389.281,77
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,70	0,00	0,00	9,70
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	163.077,54	0,00	0,00	163.077,54





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.401,34	0,00	0,00	3.401,34
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.279.510,44	0,00	0,00	1.279.510,44
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	262,60	0,00	0,00	262,60
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	87.218,69	0,00	0,00	87.218,69
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	154.418,55	0,00	0,00	154.418,55
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.329,31	0,00	0,00	9.329,31
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.164,67	0,00	0,00	13.164,67
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	434.384,53	0,00	0,00	434.384,53
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	96.830,68	0,00	0,00	96.830,68
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	355.924,40	0,00	0,00	355.924,40
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.507,41	0,00	0,00	55.507,41
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	226.806,43	0,00	0,00	226.806,43
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	199.350,02	0,00	0,00	199.350,02
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.379,58	0,00	0,00	22.379,58
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	17.552.331,64	0,00	0,00	17.552.331,64
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.285.558,23	0,00	0,00	1.285.558,23
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	34.024.055,62	0,00	0,00	34.024.055,62
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	744,16	0,00	0,00	744,16
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	31.729,10	0,00	0,00	31.729,10
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	844.364,52	0,00	0,00	844.364,52
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	102.786,87	0,00	0,00	102.786,87
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	44.257,58	0,00	0,00	44.257,58
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.023.882,23	0,00	0,00	1.023.882,23
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	53.240,43	0,00	0,00	53.240,43
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	53.240,43	0,00	0,00	53.240,43
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	438,67	0,00	0,00	438,67
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



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DE S.SANTOS PEREIRA, ANTONIOSILVA BOBCHA e RAFAEL DE S.SANTOS PEREIRA. Para mais detalhes clique no ícone de informações no rodapé da página.



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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	306.252,86	0,00	0,00	306.252,86
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. ATALAIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,44	0,00	0,00	14,44
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	3.855.146,34	0,00	0,00	3.855.146,34
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.201,12	0,00	0,00	37.201,12
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	647.396,88	0,00	0,00	647.396,88
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	1.610.872,93	0,00	0,00	1.610.872,93
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	447.868,70	0,00	0,00	447.868,70
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,04	0,00	0,00	7,04
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	8,04	0,00	0,00	8,04
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	819.397,14	0,00	0,00	819.397,14
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	928.279,72	0,00	0,00	928.279,72
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	1.328.736,03	0,00	0,00	1.328.736,03
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	11.775,59	0,00	0,00	11.775,59
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.247.265,07	0,00	0,00	9.247.265,07
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	248.119,86	0,00	0,00	248.119,86
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.951,53	0,00	0,00	12.951,53

Assinatura por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, RAFAEL JEFFERSON DANTAS, PASSES
 Para verificação vá para o endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	4.086.851,71	0,00	0,00	4.086.851,71
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	391.058,53	0,00	0,00	391.058,53
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	263.749,11	0,00	0,00	263.749,11
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	664.142,43	0,00	0,00	664.142,43
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.907.533,74	0,00	0,00	24.907.533,74
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	542.628,78	0,00	0,00	542.628,78
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	805.280,43	0,00	0,00	805.280,43
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	11.775,18	0,00	0,00	11.775,18
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	120.220,95	0,00	0,00	120.220,95
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	448.829,82	0,00	0,00	448.829,82
Soma:	1.928.735,16	0,00	0,00	1.928.735,16
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	4.911.818,63	0,00	0,00	4.911.818,63
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)	21.520,99	0,00	0,00	21.520,99
Soma:	4.933.339,62	0,00	0,00	4.933.339,62
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	139.111,73	0,00	0,00	139.111,73
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.825,66	0,00	0,00	4.825,66
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

ANTONIO SILVA ROCHA DE JEFFERSON DANIEL ANTAS PASSOS
 CPF: 030.933.813-00
 Assinado por 3 pessoas em 22/07/2022 10:46:42
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dfe.org.br





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	5.068,14	0,00	0,00	5.068,14
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	1.087.270,82	0,00	0,00	1.087.270,82
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	5.995,55	0,00	0,00	5.995,55
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	757.144,09	0,00	0,00	757.144,09
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.014.704,10	0,00	0,00	3.014.704,10
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	6.216,04	0,00	0,00	6.216,04
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	6.165.622,46	0,00	0,00	6.165.622,46
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.513.880,67	0,00	0,00	2.513.880,67
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
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.699.839,26	0,00	0,00	13.699.839,26
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	345.508,52	0,00	0,00	345.508,52
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.711,21	0,00	0,00	17.711,21
CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	363.219,73	0,00	0,00	363.219,73
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.440.458,97	0,00	0,00	1.440.458,97
Soma:	1.440.458,97	0,00	0,00	1.440.458,97
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	23.205,08	0,00	0,00	23.205,08
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	23.205,08	0,00	0,00	23.205,08
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,43	0,00	0,00	1,43
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,22	0,00	0,00	11,22
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.500,84	0,00	0,00	7.500,84
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	201.125,17	0,00	0,00	201.125,17
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.975,56	0,00	0,00	5.975,56
Soma:	214.614,32	0,00	0,00	214.614,32
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	3.710.910,65	0,00	0,00	3.710.910,65
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.276.039,22	0,00	0,00	2.276.039,22
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	411.606,44	0,00	0,00	411.606,44
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.384,04	0,00	0,00	6.384,04
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	74.229,89	0,00	0,00	74.229,89
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	304.239,27	0,00	0,00	304.239,27
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.807,77	0,00	0,00	5.096.807,77
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	145.671,29	0,00	0,00	145.671,29
Soma:	12.025.890,25	0,00	0,00	12.025.890,25
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	635.113,87	0,00	0,00	635.113,87
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.727,32	0,00	0,00	10.727,32
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.171,35	0,00	0,00	23.171,35
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.171,92	0,00	0,00	23.171,92
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.855.868,50	0,00	0,00	4.855.868,50
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	691.970,42	0,00	0,00	691.970,42
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	769.630,89	0,00	0,00	769.630,89
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	126.155,34	0,00	0,00	126.155,34
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.986,15	0,00	0,00	51.986,15
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	46.313,88	0,00	0,00	46.313,88
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	14.654,06	0,00	0,00	14.654,06
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.730,09	0,00	0,00	7.730,09
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,92	0,00	0,00	19,92
Soma:	7.256.513,71	0,00	0,00	7.256.513,71
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta MovimentoI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	0,00	0,00	20.540,62
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	0,00	0,00	20.540,62
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	1.153.650,36	0,00	0,00	1.153.650,36
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	775.298,20	0,00	0,00	775.298,20
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

Assinado por 3 pessoas em 22/07/2022 10:46:42. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/assinaturas





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	1.970.029,80	0,00	0,00	1.970.029,80
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTs-VIT.RESISTENCIA	3.168,14	0,00	0,00	3.168,14
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	109.005,89	0,00	0,00	109.005,89
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	322.595,10	0,00	0,00	322.595,10
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	85.765,94	0,00	0,00	85.765,94
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	265,84	0,00	0,00	265,84
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.513,37	0,00	0,00	11.513,37
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.442,99	0,00	0,00	8.442,99
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	5.287,18	0,00	0,00	5.287,18
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	255.692,33	0,00	0,00	255.692,33
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	7.365,98	0,00	0,00	7.365,98
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.136,57	0,00	0,00	14.136,57
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	677,92	0,00	0,00	677,92
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	1.228,32	0,00	0,00	1.228,32
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647182-0 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.	13.027,89	0,00	0,00	13.027,89
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	514,42	0,00	0,00	514,42
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	275.722,51	0,00	0,00	275.722,51
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	485.075,22	0,00	0,00	485.075,22
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	58.168,48	0,00	0,00	58.168,48
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.709,91	0,00	0,00	31.709,91
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.929,77	0,00	0,00	36.929,77
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,80	0,00	0,00	35,80
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,33	0,00	0,00	29,33
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,59	0,00	0,00	16,59
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	240,54	0,00	0,00	240,54
BB AG 3611 C/A - 7117-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.726.616,03	0,00	0,00	1.726.616,03
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	466.393,40	0,00	0,00	466.393,40
Soma:	466.393,40	0,00	0,00	466.393,40
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				

ATENÇÃO: O presente documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico. Para garantir a autenticidade e a integridade das informações, recomenda-se a verificação dos dados diretamente no sistema de origem.





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.290.388,87	0,00	0,00	1.290.388,87
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	37,97	0,00	0,00	37,97
Soma:	1.290.426,84	0,00	0,00	1.290.426,84
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	124,39	0,00	0,00	124,39
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700- 421-1 IND.	356,96	0,00	0,00	356,96
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.068,02	0,00	0,00	3.068,02
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.549,37	0,00	0,00	3.549,37
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	55.588,11	0,00	37.306,87	92.894,98
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	382,78	382,78
Soma:	55.588,11	0,00	37.689,65	93.277,76
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	9.556,82	9.556,82
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	49,00	49,00
Soma:	0,00	0,00	9.605,82	9.605,82
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	67,58	0,00	0,01	67,59
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	67,58	0,00	0,01	67,59
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	250.463,06	250.463,06
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.008.480,06	0,00	0,00	1.008.480,06
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	348,02	0,00	0,00	348,02
CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.092,17	0,00	612.693,08	613.785,25
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.009.920,25	0,00	863.156,14	1.873.076,39
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.626.249,21	0,00	0,00	1.626.249,21
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.114,80	0,00	0,00	4.114,80
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.632.405,98	0,00	0,00	1.632.405,98
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	17.470,64	0,00	0,00	17.470,64
Soma:	17.470,64	0,00	0,00	17.470,64
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	169.819,47	0,00	0,00	169.819,47
Soma:	169.819,47	0,00	0,00	169.819,47
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	916.165,63	92.312,87	0,00	823.852,76
Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	439.429,66	0,00	0,00	439.429,66
BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	5.645.072,11	0,00	0,00	5.645.072,11
Soma:	7.000.667,40	92.312,87	0,00	6.908.354,53
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	50.494,13	0,00	0,00	50.494,13
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	50.494,13	0,00	0,00	50.494,13
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	1.097,56	1.097,56

Assinado por: ANTONIO DA SILVA ROCHA FERREIRA JUNIOR
 Para a validade dos assinaturas, consulte o documento em: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/contabilis/contabilis





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
Soma:	91.852,90	0,00	1.097,56	92.950,46
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
Soma:	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 em 22/07/2022 às 10:46:42.





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Soma:	50.062,37	0,00	0,00	50.062,37
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	267.873,92	0,00	0,00	267.873,92
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/RETENÇÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	267.873,92	0,00	0,00	267.873,92
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	822,07	0,00	0,00	822,07
Soma:	822,07	0,00	0,00	822,07
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	13.304,34	0,00	0,00	13.304,34
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.304,34	0,00	0,00	13.304,34
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: BAELELA DE...
Para verificar a autenticidade acesse https://www.aracaju.br/ve...
RANTAS ASSOS...
JEFFERSON SANTOS...
ROCHA e...
CARVALHO...
ARACAJU...
C/514-3 SEPLOG/EMURB...
C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA...
C/71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju...
C/RETENÇÇÕES E IMPOSTOS...
C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE...
C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE...
C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	119.943,80	0,00	0,00	119.943,80
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	119.943,80	0,00	0,00	119.943,80
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	72.182,99	0,00	0,00	72.182,99
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72.182,99	0,00	0,00	72.182,99
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	210.740,88	0,00	0,00	210.740,88
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	210.740,88	0,00	0,00	210.740,88
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.646.912,21	0,00	0,00	1.646.912,21
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: BAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tjse.jus.br/assinaturas





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	1.646.912,21	0,00	0,00	1.646.912,21
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	335.658,72	0,00	1.719,31	337.378,03
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	5.172,51	0,00	0,00	5.172,51
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
Soma:	340.831,23	0,00	1.719,31	342.550,54
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	67,59	0,00	0,00	67,59
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	2.248,28	0,00	0,00	2.248,28
Soma:	2.315,87	0,00	0,00	2.315,87
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	33.507,39	0,00	0,00	33.507,39
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

Assinado por: 3 pessoas: BAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA, JEFFERSON DANILAS PASSOS
 O.P. da Prefeitura de Aracaju em 22/07/2022 às 10:46:42.



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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	614.662,61	0,00	0,00	614.662,61
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 TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102.894,08	0,00	0,00	102.894,08
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	73.429,17	0,00	0,00	73.429,17
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
Soma:	824.495,25	0,00	0,00	824.495,25
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	5.997,49	0,00	0,00	5.997,49
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
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
Soma:	6.597,49	0,00	0,00	6.597,49
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	60.640,70	0,00	0,00	60.640,70
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	34.075,34	0,00	0,00	34.075,34
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	94.716,04	0,00	0,00	94.716,04
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
Soma:	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	8,59	0,00	0,00	8,59
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 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	82.163,64	0,00	0,00	82.163,64

1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS

CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. CPF: 033.949.995-99. Endereço: Rua... Aracaju. Aracaju, 17 de Junho de 2022.





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	49,00	29.065,80
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/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	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
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	29.016,80	0,00	76,00	29.092,80
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	358,55	0,00	0,00	358,55
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVA, ROCHA, e JEEFERSON DANTAS BASSOS,
ANTONIO S. FERREIRA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, RAYSSA
Assinado por pessoas: RAYSSA PEREIRA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S. FERREIRA, JEEFERSON DANTAS BASSOS, ROCHA, SILVA, ROCHA, e JEEFERSON DANTAS BASSOS.
Data verificada: 22/07/2022 10:46:42





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	1.818.301,35	0,00	0,00	1.818.301,35
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
Soma:	4.240.481,19	0,00	0,00	4.240.481,19
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.223.053,99	0,00	0,00	5.223.053,99
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.110.240,73	0,00	0,00	1.110.240,73
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	171.349,95	0,00	0,00	171.349,95
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	47.483,59	0,00	0,00	47.483,59
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.163.977,06	0,00	0,00	1.163.977,06
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	141.067,48	0,00	0,00	141.067,48
CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.857.172,80	0,00	0,00	7.857.172,80
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	29.251.889,43	0,00	0,00	29.251.889,43
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	20.864.381,45	0,00	0,00	20.864.381,45
Soma:	50.116.270,88	0,00	0,00	50.116.270,88
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPL0G/ 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 - SEPL0G/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPL0G/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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOS. Para informações, entrar em contato com o setor de Conciliação Bancária. Telefone: (79) 3399-9999. E-mail: concilia@aracaju.se.gov.br





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEFLOG/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 SEFLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.100,28	0,00	0,00	6.100,28
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.574,00	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
Soma:	119.574,00	0,00	147,00	119.721,00
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
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/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para obter a validade das assinaturas, acesse em: https://aracaju.br/occor/infocid/9576-0000





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTs-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	75.286,74	0,00	0,00	75.286,74
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL BASSOS em 22/07/2022 às 10:46:42. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.tribunacontas.org.br/validar.aspx





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Hanseniase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647182-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	33.418,16	0,00	0,00	33.418,16
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
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
Soma:	324.436,90	0,00	0,00	324.436,90
1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	73.192,75	0,00	0,00	73.192,75
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

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS BASSOS. Para maiores informações, entrar em contato com o setor de Contabilidade e Informatica da Prefeitura Municipal de Aracaju. Telefone: (79) 3333-1111. E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	120.761,62	0,00	0,00	120.761,62

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 033.442.000-00
 Preenchido automaticamente pelo sistema em 22/07/2022 10:46:42





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	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.	388,02	0,00	0,00	388,02
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOME M	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	4.410.056,21	0,00	0,00	4.410.056,21
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	359.738,90	0,00	0,00	359.738,90
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	1.430.325,17	0,00	0,00	1.430.325,17
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.385,14	0,00	0,00	3.385,14
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.385,14	0,00	0,00	3.385,14
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	496.694,94	0,00	0,00	496.694,94
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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	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	175.862,16	0,00	0,00	175.862,16
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço: https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/951783-943-9CD58-informacao-codigo-1783-943-9CD58





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	6.879.989,73	0,00	0,00	6.879.989,73
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.328.996,67	0,00	0,00	3.328.996,67
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	1.262,66	0,00	0,00	1.262,66
Soma:	3.330.259,33	0,00	0,00	3.330.259,33
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	71,11	0,00	0,00	71,11
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	124.761,40	0,00	0,00	124.761,40
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	124.420,74	0,00	0,00	124.420,74
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	4.593.177,35	0,00	0,00	4.593.177,35
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.790,45	0,00	0,00	40.790,45
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,19	0,00	0,00	11,19
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.469.987,97	0,00	0,00	1.469.987,97
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	240.364,79	0,00	0,00	240.364,79
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.533.300,47	0,00	0,00	1.533.300,47
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.630.988,24	0,00	0,00	5.630.988,24
Soma:	13.757.873,71	0,00	0,00	13.757.873,71
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.841.979,74	0,00	0,00	2.841.979,74
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	53.801,36	0,00	0,00	53.801,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.794,83	0,00	0,00	53.794,83
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
Soma:	2.949.575,99	0,00	9.199,69	2.958.775,68
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.647,02	0,00	0,00	8.647,02
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.963,75	0,00	0,00	40.963,75
Soma:	49.610,77	0,00	0,00	49.610,77
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	48,65	0,00	0,00	48,65





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	48,65	0,00	0,00	48,65
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	15.127,12	0,00	0,00	15.127,12
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	182.854.166,33	0,00	0,00	182.854.166,33
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.606.266,42	0,00	0,00	5.606.266,42
Soma:	188.475.559,87	0,00	0,00	188.475.559,87
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	4.371.707,17	0,00	0,00	4.371.707,17
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	4.371.477,85	0,00	0,00	4.371.477,85
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	70.537.039,41	0,00	0,00	70.537.039,41
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	65.381.745,71	0,00	0,00	65.381.745,71
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	144.661.970,14	0,00	0,00	144.661.970,14
11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.509.693,61	0,00	0,00	41.509.693,61
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	349.718,93	0,00	0,00	349.718,93
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	285.377,10	0,00	0,00	285.377,10
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,60	0,00	0,00	52,60
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	4.291,21	0,00	0,00	4.291,21
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.174.750,50	0,00	0,00	6.174.750,50
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	786.700,69	0,00	0,00	786.700,69
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	214.951,91	0,00	0,00	214.951,91
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	481,11	0,00	0,00	481,11
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.061.830,31	0,00	0,00	4.061.830,31
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
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	8.631.500,12	0,00	0,00	8.631.500,12
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	1.310,08	0,00	0,00	1.310,08
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	7.133.130,61	0,00	0,00	7.133.130,61
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	21.639,92	0,00	0,00	21.639,92
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.595,86	0,00	0,00	3.595,86
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	3.003.588,55	0,00	0,00	3.003.588,55
Soma:	72.182.613,11	0,00	0,00	72.182.613,11
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51,31	0,00	0,00	51,31
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
	Soma:	51,31	0,00	0,00	51,31

Total Geral:		618.437.545,53	92.312,87	922.691,18	619.267.923,84

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/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

21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores	1.896,94
	2		
21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de maio de	25.967,23
	2022		
	1		

Soma Conta Bancária: 27.864,17

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 27.864,17

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 27.864,17

Total Registros: 2

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de	5.835,18
	1	Junho/2022, conforme OB: 006/2022	

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: 5.863,04

Total Registros: 3

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

20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 20/06/2022 referente ao	204.863,81
	1	processo nº 0620001 Valor total 204.863,81	
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, atraves do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de	39.451,52
	2	maio/2022, conforme OB: 005/2022.	
22/06/2022	062200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 22/06/2022 referente ao	37.103,89
	1	processo nº 0622001 Valor total 37.103,89	
30/06/2022	063000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 30/06/2022 referente ao	26.058,85
	1	processo nº 0630001 Valor total 26.058,85	
30/06/2022	063000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 30/06/2022 referente ao	14.691,20
	1	processo nº 0630001 Valor total 14.691,20	

Soma Conta Bancária: 322.172,27

Total Registros: 5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/06/2022	062800 4	REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 02/06/2022 PARA TRF5.	3.202,31

Soma Conta Bancária:	3.451,59
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	6.903,19
Total Registros:	4
Soma Repasses Concedidos:	6.903,19
Total Registros:	4

Total Órgão:	14.620.387,94
Total Registros:	88

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

06/06/2022	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 2.553,98	2.553,98
06/06/2022	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 35.657,04	35.657,04
08/06/2022	060800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608001 Valor total 62.807,12	62.807,12
09/06/2022	060900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609001 Valor total 11.030,00	11.030,00
13/06/2022	061300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 317.500,00	317.500,00
20/06/2022	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 233.935,95	233.935,95
20/06/2022	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 215.652,94	215.652,94
20/06/2022	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 220.000,00	220.000,00
21/06/2022	062100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 21/06/2022 referente ao processo nº 0621001 Valor total 6.000,00	6.000,00
22/06/2022	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 140.490,36	140.490,36
22/06/2022	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 47.000,00	47.000,00
22/06/2022	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 803, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 22.600,00	22.600,00
23/06/2022	062300	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623003 Valor total 110.000,00	110.000,00
23/06/2022	062300	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 807, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623003 Valor total 160.000,00	160.000,00
27/06/2022	062700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 27/06/2022 referente ao processo nº 0627001 Valor total 7.000,00	7.000,00
28/06/2022	062800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 100.000,00	100.000,00
28/06/2022	062800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 817, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 286.900,00	286.900,00
28/06/2022	062800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 811, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 327.170,00	327.170,00
30/06/2022	063000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 44.515,78	44.515,78
30/06/2022	063000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 17.000,00	17.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			2.367.813,17
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			2.367.813,17
Total Registros:			20
Soma Repasses Recebidos:			2.367.813,17
Total Registros:			20
Total Órgão:			2.367.813,17
Total Registros:			20

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2022	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 1.622,87	1.622,87
13/06/2022	061300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 6.000,00	6.000,00
14/06/2022	061400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614001 Valor total 18.038,10	18.038,10
20/06/2022	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 214.482,26	214.482,26
20/06/2022	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 126.695,52	126.695,52
30/06/2022	063000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 95.987,64	95.987,64

Soma Conta Bancária:	462.826,39
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	462.826,39
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	462.826,39
Total Registros:	6

Total Órgão:	462.826,39
Total Registros:	6

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2022	060100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601001 Valor total 146.202,76	146.202,76
06/06/2022	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 176.359,86	176.359,86
07/06/2022	060700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607001 Valor total 218.070,00	218.070,00



Assimilado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO FERSON DAS TASAS e o cco 9876-17B3-94A3-9CD5 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dg.c.o.g.br/verificacao/9876-17B3-94A3-9CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
15/06/2022	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 4.592,33	4.592,33
15/06/2022	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 227.287,91	227.287,91
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 42.380,00	42.380,00
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 4.410,00	4.410,00
21/06/2022	062100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 21/06/2022 referente ao processo nº 0621001 Valor total 65.434,98	65.434,98
22/06/2022	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 29.764,22	29.764,22
23/06/2022	062300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623003 Valor total 40.786,56	40.786,56
28/06/2022	062800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 12.800,00	12.800,00
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 155.753,44	155.753,44
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 127.440,25	127.440,25

Soma Conta Bancária:	1.251.282,91
Total Registros:	73
Soma Conta Repasse:	1.251.282,91
Total Registros:	73
Soma Repasses Recebidos:	1.251.282,91
Total Registros:	73
Total Órgão:	1.251.282,91
Total Registros:	73

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

22/06/2022	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 1.308,78	1.308,78
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária:	1.308,78
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	1.308,78
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	1.308,78
Total Registros:	1
Total Órgão:	1.308,78
Total Registros:	1

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



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA D... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1do88.com.br/verificacao/9576-1783-94A3-9CD5 e informe o código 4A3-94A3-9CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

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

20/06/2022	062004	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	5.835.181,53
	6		

Soma Conta Bancária:	5.835.181,53
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	5.835.181,53
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	5.835.181,53
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores	1.896,94
	2		
21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de maio de 2022	25.967,33
	1		

Soma Conta Bancária:	27.864,27
Total Registros:	3
Soma Conta Repasse:	27.864,27
Total Registros:	3
Soma Repasses Recebidos:	27.864,27
Total Registros:	3

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/06/2022	062001	Repassé CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620018 Valor total 204.863,81	204.863,81
	8		
20/06/2022	062005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	39.400,00
	0		
22/06/2022	062200	Repassé CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622007 Valor total 37.103,89	37.103,89
	7		
30/06/2022	063002	Repassé CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630025 Valor total 26.058,85	26.058,85
	5		
30/06/2022	063002	Repassé CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630026 Valor total 14.691,20	14.691,20
	6		

Soma Conta Bancária:	322.172,75
Total Registros:	6

Antonio Silva Rocha e Jefferson Pereira Santos
Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5-41





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

Soma Conta Repasse: 322.172,27

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 322.172,27

Total Registros: 5

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 20/06/2022 referente ao 1.317.439,83
062001 processo nº 0620017 Valor total 1.317.439,83
7

30/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 821, gerado em 30/06/2022 referente ao 853.361,46
063002 processo nº 0630027 Valor total 853.361,46
7

Soma Conta Bancária: 2.170.801,29

Total Registros: 2

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

06/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 06/06/2022 referente ao 930.053,80
060600 processo nº 0606001 Valor total 930.053,80
1

10/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 10/06/2022 referente ao 40.482,11
061000 processo nº 0610001 Valor total 40.482,11
1

Soma Conta Bancária: 970.535,91

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.141.337,20

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 3.141.337,20

Total Registros: 4

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 10/06/2022 referente ao 12.344.360,11
061000 processo nº 0610002 Valor total 12.344.360,11
2

20/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 20/06/2022 referente ao 1.552.201,76
062001 processo nº 0620013 Valor total 1.552.201,76
3

20/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 20/06/2022 referente ao 486.316,62
062002 processo nº 0620023 Valor total 486.316,62
3

30/06/2022 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 30/06/2022 referente ao 230.606,16
063002 processo nº 0630028 Valor total 230.606,16
8

Soma Conta Bancária: 14.613.484,65

Total Registros: 4

Assinado por: 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS PAS PASSES
Para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-1754-94A3-905





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			14.613.484,75
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			14.613.484,75
Total Registros:			4

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

06/06/2022	0606003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 713, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606003 Valor total 2.553,98	2.553,98
06/06/2022	0606002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 712, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606002 Valor total 35.657,04	35.657,04
08/06/2022	0608002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 722, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608002 Valor total 62.807,12	62.807,12
09/06/2022	0609001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 726, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609001 Valor total 11.030,00	11.030,00
13/06/2022	0613001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 733, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 317.500,00	317.500,00
20/06/2022	0620014	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 756, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620014 Valor total 233.935,95	233.935,95
20/06/2022	0620043	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 773, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620043 Valor total 220.000,00	220.000,00
20/06/2022	0620041	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 772, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620041 Valor total 215.652,94	215.652,94
21/06/2022	0621001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 789, gerado em 21/06/2022 referente ao processo nº 0621001 Valor total 6.000,00	6.000,00
22/06/2022	0622001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 791, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 140.490,36	140.490,36
22/06/2022	0622006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 796, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622006 Valor total 47.000,00	47.000,00
22/06/2022	0622013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 803, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622013 Valor total 22.600,00	22.600,00
23/06/2022	0623001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 804, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623001 Valor total 110.000,00	110.000,00
23/06/2022	0623004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 807, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623004 Valor total 160.000,00	160.000,00
27/06/2022	0627001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 808, gerado em 27/06/2022 referente ao processo nº 0627001 Valor total 7.000,00	7.000,00
28/06/2022	0628008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 818, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628008 Valor total 100.000,00	100.000,00
28/06/2022	0628007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 817, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628007 Valor total 286.900,00	286.900,00
28/06/2022	0628001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 811, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 327.170,00	327.170,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE MENDONÇA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1do.com.br/verificacao/576-17B3-94A3-99CD5 e informe o código 9876-17B3-94A3-99CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
30/06/2022	0630030	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630030 Valor total 44.515,78	44.515,78
30/06/2022	0630029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630029 Valor total 17.000,00	17.000,00
Soma Conta Bancária:			2.367.813,17
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			2.367.813,17
Total Registros:			20
Soma Repasses Concedidos:			2.367.813,17
Total Registros:			20

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/06/2022	0606004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606004 Valor total 1.622,87	1.622,87
13/06/2022	0613002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613002 Valor total 6.000,00	6.000,00
14/06/2022	0614001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614001 Valor total 18.038,10	18.038,10
20/06/2022	0620015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620015 Valor total 214.482,26	214.482,26
20/06/2022	0620044	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620044 Valor total 126.695,52	126.695,52
30/06/2022	0630024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630024 Valor total 95.987,64	95.987,64
Soma Conta Bancária:			462.826,39
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			462.826,39
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			462.826,39
Total Registros:			6

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

01/06/2022	0601001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601001 Valor total 146.202,76	146.202,76
06/06/2022	0606005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606005 Valor total 176.359,86	176.359,86

Assinadas por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, TONIO ROCHA e JEFFERSON ASSUNÇÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/17B3-94A3-9CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
07/06/2022	0607001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607001 Valor total 218.070,00	218.070,00
15/06/2022	0615002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615002 Valor total 4.592,33	4.592,33
15/06/2022	0615001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 227.287,91	227.287,91
20/06/2022	0620039	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620039 Valor total 4.410,00	4.410,00
20/06/2022	0620040	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620040 Valor total 42.380,00	42.380,00
21/06/2022	0621002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 21/06/2022 referente ao processo nº 0621002 Valor total 65.434,98	65.434,98
22/06/2022	0622008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622008 Valor total 29.764,22	29.764,22
23/06/2022	0623002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623002 Valor total 40.786,56	40.786,56
28/06/2022	0628002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628002 Valor total 12.800,00	12.800,00
30/06/2022	0630036	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630036 Valor total 127.440,25	127.440,25
30/06/2022	0630031	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630031 Valor total 155.753,44	155.753,44
Soma Conta Bancária:			1.251.282,91
Total Registros:			12
Soma Conta Repasse:			1.251.282,91
Total Registros:			12
Soma Repasses Concedidos:			1.251.282,91
Total Registros:			12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/06/2022	0601005	Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria acerca do mês de Maio/2022, conforme OB: 005/2022.	138.306,00
10/06/2022	0610004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decendio de junho 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: 016/2022.	5.000,00
20/06/2022	0620047	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca do 3º Decendio de junho de 2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 18/2022	13.925.845,00
20/06/2022	0620063	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	1.074.100,00
20/06/2022	0620048	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca do 3º Decendio de junho de 2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 17/2022	5.000,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/957617B3-939CD5 e informe o código 957617B3-939CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			25.138.366,88
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			25.138.366,88
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			25.138.366,88
Total Registros:			5

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

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

22/06/2022	062200 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622009 Valor total 1.308,78	1.308,78
------------	-------------	---	----------

Soma Conta Bancária:			1.308,78
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			1.308,78
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			1.308,78
Total Registros:			1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

07/06/2022	060700 6	Aporte Financeiro para AJU/Previdencia (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2022), conforme OB: 005/2022	3.551,87
21/06/2022	062100 3	Aporte Financeiro para AJUPREVIDENCIA acerca do pagamento da folha do mês de junho/2022, conforme OB: 006/2022.	633,85
30/06/2022	063003 3	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de junho/2022, conforme OB: 007/2022	5.915,21

Soma Conta Bancária:			10.101.042,93
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			10.101.042,93
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			10.101.042,93
Total Registros:			3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.org.br/verificador/assinaturas.aspx?codigo=9576-17B3-94A3-9CD5 e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			7.784.920,18
Total Registros:			20

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

20/06/2022	0620054	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SECOM, atraves do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	80.825,37
20/06/2022	0620007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 766, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620007 Valor total 315.530,49	315.530,49
30/06/2022	0630010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 838, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630010 Valor total 861.643,94	861.643,94
30/06/2022	0630011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 837, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630011 Valor total 39.388,29	39.388,29
Soma Conta Bancária:			1.297.388,09
Total Registros:			4
Soma Conta Repaste:			1.297.388,09
Total Registros:			4
Soma Repastes Concedidos:			1.297.388,09
Total Registros:			4

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

09/06/2022	0609002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 727, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609002 Valor total 184.407,61	184.407,61
14/06/2022	0614004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 745, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614004 Valor total 210.887,78	210.887,78
15/06/2022	0615003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 749, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615003 Valor total 9.305,76	9.305,76
20/06/2022	0620055	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC, atraves do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	43.924,86
20/06/2022	0620052	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC/GMA, atraves do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	7.928,44
20/06/2022	0620011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 762, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620011 Valor total 3.593.500,75	3.593.500,75
22/06/2022	0622003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 793, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622003 Valor total 8.000,00	8.000,00
30/06/2022	0630020	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 828, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630020 Valor total 1.019.907,62	1.019.907,62

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DANTAS SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1040.org.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5-1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.077.962,22
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			5.077.962,22
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			5.077.962,22
Total Registros:			8

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120900 - Devolução de Transferências

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

23/06/2022	062300	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB 3 RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AYSLAN ALBERT ALVES FERREIRA BARROS.	4.319,06
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária:			4.319,06
Total Registros:			1
Soma Conta Repaste:			4.319,06
Total Registros:			1
Soma Repastes Recebidos:			4.319,06
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA 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

01/06/2022	060100	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 706, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601003 Valor total 102.601,12	102.601,12
	3		
01/06/2022	060100	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 705, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601002 Valor total 13.249,68	13.249,68
	2		
06/06/2022	060600	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 716, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606006 Valor total 22.928,00	22.928,00
	6		
07/06/2022	060700	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 720, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607004 Valor total 10.392,26	10.392,26
	4		
08/06/2022	060800	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 725, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608001 Valor total 504.192,00	504.192,00
	1		
08/06/2022	060800	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 724, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608004 Valor total 10.073,20	10.073,20
	4		
14/06/2022	061400	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 746, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614005 Valor total 19.241,17	19.241,17
	5		
15/06/2022	061500	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 750, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615004 Valor total 10.569,36	10.569,36
	4		
20/06/2022	062005	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	227.483,00
	8		
20/06/2022	062002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 769, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620022 Valor total 2.918.206,48	2.918.206,48
	2		
20/06/2022	062003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 780, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620035 Valor total 2.588,26	2.588,26
	5		

Assessoria de Pessoal - RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para a validação das assinaturas - Acesse em: https://aracaju.1do2.com.br/verificaca06





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2022	0620036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620036 Valor total 33.640,00	33.640,00
22/06/2022	0622012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622012 Valor total 18.600,00	18.600,00
22/06/2022	0622011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622011 Valor total 10.504,27	10.504,27
22/06/2022	0622010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622010 Valor total 686,19	686,19
28/06/2022	0628006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628006 Valor total 2.200,00	2.200,00
30/06/2022	0630037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630037 Valor total 34.339,72	34.339,72
30/06/2022	0630019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630019 Valor total 718.327,42	718.327,42
30/06/2022	0630032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630032 Valor total 26.286,40	26.286,40
Soma Conta Bancária:			4.686.056,16
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			4.686.056,16
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			4.686.056,16
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/06/2022	0601007	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(73016-5) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1.218,10
02/06/2022	0602003	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(73016-5) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	2.014,44
03/06/2022	0603004	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(73016-5) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	3.121,88
06/06/2022	0606007	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do dia 06/06/2022.	2.360,98
07/06/2022	0607007	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do dia 07/06/2022, conforme extrato bancário	13.780,88
08/06/2022	0608006	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do dia 08/06, conforme extrato de banco.	1.243,44
09/06/2022	0603007	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	1.121,42
10/06/2022	0610010	Vlr. ref. a Tarifa bancária Banco do Brasil do dia 09/06/2022.	1.014,44
13/06/2022	0613012	Vlr. ref. a tarifa Bancária do Banco do Brasil do dia 13/06/2022	3.210,00



Assinado por: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA A ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.t1d2z.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9395



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
14/06/2022	0614007	Vlr. ref. a tarifa bancária da Banco do Brasil do dia 14/06/2022	906,92
15/06/2022	0615012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil do dia 15/06/2022	674,66
17/06/2022	0617002	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da BB do dia 17/06/2022	603,56
20/06/2022	0620070	r. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil do dias 20/06/2022, conforme extrato bancário	478,68
21/06/2022	0621008	Vlr. ref. a tarifa bancária da Banco do Brasil do dia 21/06/2022.	992,24
22/06/2022	0622020	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil, do dia 22/06/2022	688,88
23/06/2022	0623006	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil,(73.016-5), do dia 23/06/2022	543,52
24/06/2022	0624003	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil, do dia 24/06/2022	407,74
27/06/2022	0627010	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do dia 27/06/2022	214,92
28/06/2022	0628009	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1.200,00
29/06/2022	0629001	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	665,00
30/06/2022	0630043	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil (73.016-5), do dia 30/06/2022	718,14
Soma Conta Bancária:			34.441,86
Total Registros:			21
Conta Bancária: 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
10/06/2022	0610016	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do dia 10/06/2022	197,53
10/06/2022	0610007	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	119,00
20/06/2022	0620071	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	112,60
20/06/2022	0620001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	112,60
30/06/2022	0630003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota di FPM conforme extrato de banco.	112,60
30/06/2022	0630045	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil - 73.185-4 do dia 30/06/2022	112,60
Soma Conta Bancária:			429,33
Total Registros:			5
Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
02/06/2022	0602004	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(5611-1) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	0,00
20/06/2022	0620072	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	0,00

Assinado por: FAELA DOS SANTOS PEIXEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAS PAS PAS
Para verificar a validade dos dados assinados, acesse: <https://sistemas.aracaju.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
22/06/2022	0622019	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil, (5.611-1) do dia 22/06/2022	11,00
27/06/2022	0627012	Vlr. ref. a tarifa bancária banco do Brasil (5.611-1)do dia 27/06/2022	11,00
Soma Conta Bancária:			44,00
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
20/06/2022	0620073	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	11,00
Soma Conta Bancária:			11,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
10/06/2022	0610009	Vlr. ref. a tarifa bancário do mês de maio/2022, do Banco do Estado de Sergipe conforme extrato de banco.	37.056,94
Soma Conta Bancária:			37.056,94
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
13/06/2022	0613010	Vlr. ref. a retenção dde 1% da CFM conforme extrato de banco.	0,00
Soma Conta Bancária:			0,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/06/2022	0601013	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB do dia 01/06/2022	1,00
01/06/2022	0601009	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 01/06	1,00
01/06/2022	0601008	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SINCREDI do dia 01/06	1,00
01/06/2022	0601006	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DA CEF CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1,00
01/06/2022	0601011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 01/06/2022	1,00
02/06/2022	0601012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 02/06/2022	1,00
02/06/2022	0602002	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DA CEF CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1,50
02/06/2022	0602006	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 02/06	1,50
02/06/2022	0602009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF?SICOOB do dia 02/06/2022	1,50
02/06/2022	0602007	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 02/06	1,50
03/06/2022	0603008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 03/06/2022	1,50
03/06/2022	0603003	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DA CEF CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1,50

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/9576-1758-94A3-9004
 9576-1758-94A3-9004





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
03/06/2022	0603005	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 03/06	78,69
03/06/2022	0603009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 03/06/2022	50,31
03/06/2022	0603006	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 03/06	469,56
06/06/2022	0606012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 06/06/2022	198,66
06/06/2022	0606010	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 6/06	2.216,22
06/06/2022	0606011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 06/06/2022	1.497,69
06/06/2022	0606009	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 06/06	566,31
06/06/2022	0606008	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (326-4), conforme extrato de banco.	2.004,96
07/06/2022	0607011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 07/06/2022	138,63
07/06/2022	0607010	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SINDICRED do dia 07/06/2022.	81,07
07/06/2022	0607012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 07/06/2022	93,14
07/06/2022	0607008	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 07/06/2022, conforme extrato bancário	8.414,98
07/06/2022	0607009	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	288,55
08/06/2022	0608010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 08/06/2022	98,88
08/06/2022	0608012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 08/06/2022	11,11
08/06/2022	0608009	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICREDI do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	10,65
08/06/2022	0608008	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	1.019,98
08/06/2022	0608007	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	1.019,98
09/06/2022	0602008	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	1.066,01
09/06/2022	0601010	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	29,83
09/06/2022	0609009	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SANTANDER, do dia 09/06/2022.	9,07
09/06/2022	0609006	r. ref. a tarifa bancária da CEF/SINCREDI no dia 09/06/2022	1,06
09/06/2022	0609008	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SICOOB, do dia 09/06/2022.	2,02

Assinado por J. RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASOSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/9876-17B89-94A3-9CF5 e informe o código 9576-17B3-9-9CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/06/2022	0610015	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/Itaú, do dia 10/06/2022.	1.163,58
10/06/2022	0610014	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SICOOB, do dia 10/06/2022.	69,66
10/06/2022	0610013	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SANTANDER, do dia 10/06/2022.	442,47
10/06/2022	0610011	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF, do dia 10/06/2022.	810,81
10/06/2022	0610012	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/Sicredi, do dia 10/06/2022.	358,62
13/06/2022	0609007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SINCREDI) do dia 13/06/2022	51,60
13/06/2022	0613011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 13/06/2022.	1.989,13
13/06/2022	0608011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTADER do dia 13/06/2022	116,40
13/06/2022	0613013	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 13/06/2022	19,55
13/06/2022	0613014	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 13/06/2022	144,88
13/06/2022	0613003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613003 Valor total 460.654,14	460.654,14
14/06/2022	0614010	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/ITAÚ do dia 14/06/2022	18,88
14/06/2022	0614009	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SANTANDER do dia 14/06/2022	14,41
14/06/2022	0614006	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB do dia 14/06/2022	9,83
14/06/2022	0614008	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 14/06/2022	75,17
14/06/2022	0614011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SINCREDI do dia 14/06/2022	7,07
15/06/2022	0615005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615005 Valor total 309.096,96	309.096,96
15/06/2022	0617005	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 15/06/2022	1,33
15/06/2022	0615014	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER do dia 15/06/2022	1,82
15/06/2022	0615015	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 15/06/2022	15,18
15/06/2022	0615009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca dos juros do PNAFM.	120.234,88
15/06/2022	0615010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 15/06/2022	5,33
15/06/2022	0615013	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI do dia 15/06/2022	5,51

Assinatura por JEFFERSON DANIELAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificador/assessoras-327511>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
23/06/2022	0623005	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF, do dia 23/06/2022	546,26
23/06/2022	0623007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICCOB, do dia 23/06/2022	5,16
23/06/2022	0623008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Santander, do dia 23/06/2022	43,86
23/06/2022	0623009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú, do dia 23/06/2022	104,49
23/06/2022	0623010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI, do dia 23/06/2022	23,22
23/06/2022	0627015	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BNB do dia 23/06/2022	2,58
24/06/2022	0624002	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF, do dia 24/06/2022	476,49
24/06/2022	0624004	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICCOB, do dia 24/06/2022	3,47
24/06/2022	0624005	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Santander, do dia 24/06/2022	49,12
24/06/2022	0624006	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú, do dia 24/06/2022	19,68
24/06/2022	0624007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI, do dia 24/06/2022	1,11
27/06/2022	0627013	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICCOB do dia 27/06/2022	1,11
27/06/2022	0627014	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Santader do dia 27/06/2022	1,11
27/06/2022	0627009	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 27/06/2022	1,11
27/06/2022	0627016	Vlr. rfe. a tarifa Bancária da CEF/BNB do dia 27/06/2022	1,11
27/06/2022	0627008	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SINCRED do dia 27/06/2022	1,11
27/06/2022	0627007	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 27/06/2022.	1,11
28/06/2022	0628012	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SICREDI do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1,11
28/06/2022	0628013	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SANTADER do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1,11
28/06/2022	0628014	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SICCOB do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1,11
28/06/2022	0628011	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/Itaú do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1,11
28/06/2022	0628010	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF do dia 28/06/2022), conforme extrato de banco.	1,11
28/06/2022	0628015	Vlr. ref. ao a tarifa bancária da CEF/BNB do dia 28/06/2022	1,11

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9976-17B3-94A3-90D5> e informe o código 957617B3-94A3-90D5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/06/2022	062900 2	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	630,63
29/06/2022	062900 6	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SICOOB do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	11,61
29/06/2022	062900 5	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SANTANDER do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	43,86
29/06/2022	062900 4	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SINCRED do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	11,61
29/06/2022	062900 3	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/Itau do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	49,02
30/06/2022	063004 6	r. ref. a tarifa bancaria da CEF/BNB do dia 30/6/2022	7,74
30/06/2022	063001 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630018 Valor total 400.146,65	400.146,65
30/06/2022	063004 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 30/06/2022	316,43
30/06/2022	063004 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI i do dia 30/06/2022	51,60
30/06/2022	063004 0	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 30/06/2022	180,00
30/06/2022	063003 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 30/06/2022	147,08
30/06/2022	063003 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Santander do dia 30/06/2022	147,08
30/06/2022	063003 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630035 Valor total 120.801,08	120.801,08
30/06/2022	063003 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630034 Valor total 81.554,12	81.554,12
Soma Conta Bancária:			6.852.561,12
Total Registros:			14
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/06/2022	061000 8	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	
20/06/2022	062000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	
30/06/2022	063000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	
Soma Conta Bancária:			60,57
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
30/06/2022	063000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei Kandim conforme extrato de banco.	41,62
Soma Conta Bancária:			41,62
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.c.c.gov.br/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2022	062004 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	48.210,53
20/06/2022	062003 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	44.710,58
20/06/2022	062003 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620034 Valor total 142.606,51	142.606,51
23/06/2022	062300 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 23/06/2022 referente ao processo nº 0623003 Valor total 21.813,77	21.813,77
30/06/2022	063001 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630014 Valor total 108.504,42	108.504,42
Soma Conta Bancária:			3.120.599,74
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			3.240.931,78
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			3.240.931,78
Total Registros:			15

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

01/06/2022	060100 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601004 Valor total 25.965,63	25.965,63
09/06/2022	060900 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609005 Valor total 15.920,00	15.920,00
20/06/2022	062000 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620004 Valor total 230.068,80	230.068,80
20/06/2022	062006 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	57.510,67
22/06/2022	062200 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622004 Valor total 17.000,00	17.000,00
30/06/2022	063001 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630013 Valor total 128.004,65	128.004,65
30/06/2022	063001 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630012 Valor total 24.144,18	24.144,18
Soma Conta Bancária:			498.670,33
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			498.670,33
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			498.670,33
Total Registros:			7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: FAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON ANTANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.ti.gov.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
10/06/2022	0610003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de junho dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 242/2007 do TCE conforme OB: 016/2022.	4.500.000,00
20/06/2022	0620049	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 3º Decendio de junho de 2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE. conforme OB: 17/2022	4.500.000,00
20/06/2022	0620056	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabillis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	1.698.319,12
20/06/2022	0620057	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE, através do sistema contabillis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	195.303,70
27/06/2022	0627006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio do mês de junho/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 018/2022.	8.666.377,18
Soma Conta Bancária:			19.560.000,00
Total Registros:			19.560.000,00
Soma Conta Repasse:			19.560.000,00
Total Registros:			19.560.000,00
Soma Repasses Concedidos:			19.560.000,00
Total Registros:			19.560.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/06/2022	0603002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 03/06/2022 referente ao processo nº 0603002 Valor total 1.500,00	1.500,00
07/06/2022	0607005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607005 Valor total 1.404,78	1.404,78
20/06/2022	0620026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620026 Valor total 837.332,42	837.332,42
20/06/2022	0620027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620027 Valor total 313,37	313,37
20/06/2022	0620028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620028 Valor total 1.273,00	1.273,00
20/06/2022	0620033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620033 Valor total 16.997,52	16.997,52
20/06/2022	0620029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620029 Valor total 5.490,50	5.490,50
20/06/2022	0620030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620030 Valor total 66.772,69	66.772,69
20/06/2022	0620032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620032 Valor total 56.057,95	56.057,95
20/06/2022	0620051	Vlr. ref. ao repasse financeiro para GABINETE DO PREFEITO, através do sistema contabillis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	16.288,00

Assinado por Jefferson Dantas Passos em 22/07/2022 10:47:30
 Para verificar a autenticidade acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificar-autenticidade.aspx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2022	0620067	Vlr. ref. ao repasse financeiro para VICE PREFEITURA, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	21.700,38
20/06/2022	0620064	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.004601	103.986,75
22/06/2022	0622005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622005 Valor total 9.023,13	9.023,13
30/06/2022	0630009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 839, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630009 Valor total 11.192,40	11.192,40
30/06/2022	0630008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 840, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630008 Valor total 154.324,81	154.324,81
Soma Conta Bancária:			1.303.618,12
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			1.303.618,12
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			1.303.618,12
Total Registros:			15

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

13/06/2022	0613004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 736, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613004 Valor total 100.000,00	100.000,00
13/06/2022	0613005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 737, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613005 Valor total 5.400,00	5.400,00
13/06/2022	0613006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 738, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613006 Valor total 37.040,25	37.040,25
20/06/2022	0620009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 764, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620009 Valor total 1.538.270,04	1.538.270,04
20/06/2022	0620060	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMICT, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	58.312,95
30/06/2022	0630015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 833, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630015 Valor total 5.024,99	5.024,99
30/06/2022	0630016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 832, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630016 Valor total 7.700,00	7.700,00
30/06/2022	0630017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 831, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630017 Valor total 114.932,25	114.932,25
Soma Conta Bancária:			1.866.712,95
Total Registros:			8
Soma Conta Repaste:			1.866.712,95
Total Registros:			8
Soma Repastes Concedidos:			1.866.712,95
Total Registros:			8

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIDNEU ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1de.com.br/verificacao/9576-1273-94A9-99CD5 e informe o código 9576-1273-94A9-99CD5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/06/2022	061000	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEPLOG), do banco do Brasil acerca da Amortização e juros conforme Extrato bancário	123.571,32
	6		

Soma Conta Bancária: 123.571,32

Total Registros: 1

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

13/06/2022	061300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613009 Valor total 785.881,35	785.881,35
	9		
15/06/2022	061500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOC, acerca do pagamento da prestação do contrato 0472454-69 do CPAC-Aracaju.	729.254,61
	8		
20/06/2022	062006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	213.603,93
	6		
20/06/2022	062001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasse 0227412-76, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 015/2022.	174.202,97
	9		
20/06/2022	062002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasse 0227412-76, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 015/2022.	99.261,93
	0		
20/06/2022	062002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasse 0227412-76, 03462243 e 411704-04, conforme OB: 015/2022.	785.443,66
	1		
20/06/2022	062000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620005 Valor total 1.425.205,43	1.425.205,43
	5		
27/06/2022	062700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 810, gerado em 27/06/2022 referente ao processo nº 0627003 Valor total 94.200,00	94.200,00
	3		
30/06/2022	063000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 842, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630006 Valor total 172.830,65	172.830,65
	6		

Soma Conta Bancária: 4.479.923,93

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 4.603.494,65

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 4.603.494,65

Total Registros: 9

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/06/2022	061300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613008 Valor total 16.725,60	16.725,60
	8		
13/06/2022	061300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613007 Valor total 121.468,68	121.468,68
	7		



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO LILVA ROCHA e JEFFERSON DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/codigos/9576-07/B3-9-94A3-9CD5-9CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2022	0620065	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	45.218,00
20/06/2022	0620006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620006 Valor total 407.333,01	407.333,01
30/06/2022	0630007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 841, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630007 Valor total 118.165,65	118.165,65
Soma Conta Bancária:			708.910,94
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			708.910,94
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			708.910,94
Total Registros:			5

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2022	0602001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 02/06/2022 referente ao processo nº 0602001 Valor total 455.645,50	455.645,50
15/06/2022	0615007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 753, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615007 Valor total 24.636,70	24.636,70
20/06/2022	0620016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620016 Valor total 2.784.688,06	2.784.688,06
30/06/2022	0630005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630005 Valor total 617.674,48	617.674,48
Soma Conta Bancária:			3.882.644,74
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			3.882.644,74
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			3.882.644,74
Total Registros:			4

Total Órgão:	125.143.485,99
Total Registros:	346

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE

30/06/2022	0630004	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	13.341,11
30/06/2022	0630005	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	13.341,11



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE JESUS SILVA RIBEIRO, JEFFERSON SANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5 e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			365,27
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE			
30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO. 6	2.344,28
30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO. 7	2.348,07
Soma Conta Bancária:			4.692,35
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			5.057,62
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			5.057,62
Total Registros:			4
Total Órgão:			7.800.742,70
Total Registros:			19

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

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

23/06/2022	062300	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AYSLAN ALBERT ALVES FERREIRA BARROS. 1	4.359,97
Soma Conta Bancária:			4.359,97
Total Registros:			1
Soma Conta Repaste:			4.359,97
Total Registros:			1
Soma Repastes Concedidos:			4.359,97
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

09/06/2022	060900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 727, gerado em 09/06/2022 referente ao 1 processo nº 0609001 Valor total 184.407,61	184.407,61
14/06/2022	061400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 745, gerado em 14/06/2022 referente ao 1 processo nº 0614001 Valor total 210.887,78	210.887,78
15/06/2022	061500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 749, gerado em 15/06/2022 referente ao 1 processo nº 0615001 Valor total 9.305,76	9.305,76
20/06/2022	062000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 762, gerado em 20/06/2022 referente ao 1 processo nº 0620001 Valor total 3.593.500,75	3.593.500,75
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC/GMA, através do sistema contabilis, acerca do INSS do 2 mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	7.908,44
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de 3 maio/2022, conforme OB: 005/2022.	43.908,36
22/06/2022	062200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 793, gerado em 22/06/2022 referente ao 1 processo nº 0622001 Valor total 8.000,00	8.000,00
30/06/2022	063000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 828, gerado em 30/06/2022 referente ao 1 processo nº 0630001 Valor total 1.019.907,62	1.019.907,62





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.077.962,22
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			5.077.962,22
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			5.077.962,22
Total Registros:			8
Total Órgão:			5.082.281,28
Total Registros:			9

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2022	060100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 706, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601001 Valor total 102.601,12	102.601,12
01/06/2022	060100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601001 Valor total 13.249,68	13.249,68
06/06/2022	060600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 716, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 22.928,00	22.928,00
07/06/2022	060700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607001 Valor total 10.392,26	10.392,26
08/06/2022	060800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 724, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608001 Valor total 10.073,20	10.073,20
14/06/2022	061400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614001 Valor total 19.241,17	19.241,17
15/06/2022	061500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 10.569,36	10.569,36
20/06/2022	062000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, atraves do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	227.400,00
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 33.640,00	33.640,00
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 2.588,26	2.588,26
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 769, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 2.918.206,48	2.918.206,48
22/06/2022	062200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 18.600,00	18.600,00
22/06/2022	062200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 10.504,27	10.504,27
22/06/2022	062200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 686,19	686,19
28/06/2022	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 28/06/2022 referente ao processo nº 0628001 Valor total 2.200,00	2.200,00
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 718.327,42	718.327,42
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 26.286,40	26.286,40
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 34.339,72	34.339,72
Soma Conta Bancária:			4.181.864,45
Total Registros:			28

Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

08/06/2022	060800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 08/06/2022 referente ao processo nº 0608001 Valor total 504.192,00	504.192,00
------------	--------	--	------------



Aracaju, 22 de Junho de 2022. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: https://www.aracaju.se.gov.br/verificador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
01/06/2022	060100 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 01/06/2022	190,92
02/06/2022	060200 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 02/06	65,79
02/06/2022	060200 4	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(62431-4) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	11,00
02/06/2022	060200 3	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(5611-1) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	11,00
02/06/2022	060200 2	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(73016-5) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	2.035,04
02/06/2022	060200 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 02/06/2022	38,70
02/06/2022	060100 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 02/06/2022	168,99
02/06/2022	060200 1	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DA CEF CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1.511,51
03/06/2022	060300 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 03/06	78,69
03/06/2022	060300 2	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DO BB(73016-5) CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	342,06
03/06/2022	060300 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 03/06/2022	50,41
03/06/2022	060300 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 03/06	469,76
03/06/2022	060300 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 03/06/2022	223,67
03/06/2022	060300 1	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DA CEF CONFORME O EXTRATO BANCARIO.	1.581,08
06/06/2022	060600 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/SICREDI do dia 06/06	58,51
06/06/2022	060600 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (326-4), conforme extrato de banco.	2.054,06
06/06/2022	060600 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do dia 06/06/2022.	2.309,88
06/06/2022	060600 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 06/06/2022	188,38
06/06/2022	060600 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa/ItaÚ do dia 6/06	2.215,12
06/06/2022	060600 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 06/06/2022	1.467,08
07/06/2022	060700 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SINDICRED do dia 07/06/2022.	11,17
07/06/2022	060700 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	28,08
07/06/2022	060700 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 07/06/2022, conforme extrato bancário	8.414,18
07/06/2022	060700 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do dia 07/06/2022, conforme extrato bancário	13.709,88
07/06/2022	060700 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 07/06/2022	11,17
07/06/2022	060700 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 07/06/2022	10,38
08/06/2022	060800 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 08/06/2022	10,38
08/06/2022	060800 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICREDI do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	10,38
08/06/2022	060800 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	1.011,39
08/06/2022	060800 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 08/06/2022, conforme extrato bancário	16,12
08/06/2022	060800 1	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do dia 08/06, conforme extrato de banco.	1.234,14
08/06/2022	060800 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SANTANDER) do dia 08/06/2022	10,38
09/06/2022	060900 1	r. ref. a tarifa bancária da CEF/SINCREDI no dia 09/06/2022	1,00

Assinado por: JOSÉ BRESSAN PEREIRA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpbrazil.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
09/06/2022	060300 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	1.151,82
09/06/2022	060200 7	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	1.096,81
09/06/2022	060100 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/Itaú do dia 09/06/2022, conforme extrato bancário	203,82
09/06/2022	060900 3	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SICOOB, do dia 09/06/2022.	23,22
09/06/2022	060900 4	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SANTANDER, do dia 09/06/2022.	119,97
10/06/2022	061000 4	Vlr. ref. a Tarifa bancária Banco do Brasil do dia 09/06/2022.	1.050,64
10/06/2022	061001 0	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do dia 10/06/2022	11,00
10/06/2022	061000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF, do dia 10/06/2022.	810,81
10/06/2022	061000 6	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/Sicredi, do dia 10/06/2022.	358,62
10/06/2022	061000 3	Vlr. ref. a tarifa bancário do mês de maio/2022, do Banco do Estado de Sergipe conforme extrato de banco.	37.056,04
10/06/2022	061000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SANTANDER, do dia 10/06/2022.	442,47
10/06/2022	061000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	10,05
10/06/2022	061000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/Itaú, do dia 10/06/2022.	1.163,08
10/06/2022	061000 8	Vlr. ref. a tarifa bancária CEF/SICOOB, do dia 10/06/2022.	69,06
10/06/2022	061000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	197,58
13/06/2022	061300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 460.654,14	460.654,14
13/06/2022	060900 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/SINCRED) do dia 13/06/2022	9,00
13/06/2022	061300 2	Vlr. ref. a retenção dde 1% da CFM conforme extrato de banco.	17,33
13/06/2022	061300 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 13/06/2022	195,08
13/06/2022	061300 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 13/06/2022	99,00
13/06/2022	060800 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTADER do dia 13/06/2022	18,00
13/06/2022	061300 4	Vlr. ref. a tarifa Bancária do Banco do Brasil do dia 13/06/2022	3.200,00
13/06/2022	061300 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 13/06/2022.	1.900,00
14/06/2022	061400 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/ITAÚ do dia 14/06/2022	28,00
14/06/2022	061400 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SANTANDER do dia 14/06/2022	14,00
14/06/2022	061400 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 14/06/2022	9,00
14/06/2022	061400 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da Banco do Brasil do dia 14/06/2022	90,00
14/06/2022	061400 1	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB do dia 14/06/2022	88,00
14/06/2022	061400 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SINCREDI do dia 14/06/2022	27,00
15/06/2022	061500 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil do dia 15/06/2022	60,00
15/06/2022	061500 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 15/06/2022	5,00
15/06/2022	061500 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca dos juros do PNAFM.	120,24
15/06/2022	061500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 309.096,96	309.096,96

Assinado por: R. AELIN DOS SANTOS
Acesso em: 22/07/2022 10:47:30
Página 37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
15/06/2022	061500 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI do dia 15/06/2022	32,25
15/06/2022	061700 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 15/06/2022	20,64
15/06/2022	061500 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER do dia 15/06/2022	113,52
15/06/2022	061500 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 15/06/2022	131,58
17/06/2022	061700 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI do dia 17/06/2022	36,12
17/06/2022	061700 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da BB do dia 17/06/2022	603,56
17/06/2022	061700 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 17/06/2022	577,72
17/06/2022	061700 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 17/06/2022	7,74
17/06/2022	061700 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER do dia 17/06/2022	67,08
17/06/2022	061700 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 17/06/2022	96,51
20/06/2022	062000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	119.048,49
20/06/2022	062000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 1.022.736,07	1.022.736,07
20/06/2022	062000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	4,61
20/06/2022	062000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 763, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 4.219.543,81	4.219.543,81
20/06/2022	062000 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	78.887,17
20/06/2022	062000 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária CEF do dia 20/06/2022	35,91
20/06/2022	062000 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICRED do dia 20/06/2022	99,45
20/06/2022	062000 6	r. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil do dias 20/06/2022, conforme extrato bancário	438,38
20/06/2022	062000 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	1.017,60
20/06/2022	062000 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	99,80
20/06/2022	062000 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	11,80
20/06/2022	062001 0	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB, do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	1,08
20/06/2022	062001 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER, do dia 20/06/2022, conforme extrato bancário	11,05
20/06/2022	061500 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/ITAU do dia 20/06/2022	14,17
21/06/2022	062100 6	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICRED do dia 21/06/2022.	5,51
21/06/2022	062100 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da Banco do Brasil do dia 21/06/2022.	1,14
21/06/2022	062100 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF do dia 21/06/2022.	7,39
21/06/2022	062100 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB do dia 21/06/2022.	1,14
21/06/2022	062100 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SANTADER do dia 21/06/2022.	2,32
21/06/2022	062100 1	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/ITAÚ do dia 21/06/2022.	1,17
22/06/2022	062200 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SINCRED, do dia 22/06/2022	1,17
22/06/2022	062200 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú, do dia 22/06/2022	1,88
22/06/2022	062200 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB, do dia 22/06/2022	1,17

Assinado por: RFAEL DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1d.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/06/2022	062800 7	Vlr. ref. ao a tarifa bancária da CEF/BNB do dia 28/06/2022	2,58
29/06/2022	062900 5	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SANTANDER do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	43,86
29/06/2022	062900 4	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SINCRED do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	11,61
29/06/2022	062900 1	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	603,56
29/06/2022	062900 2	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	630,63
29/06/2022	062900 3	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/Itau do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	49,02
29/06/2022	062900 6	Vlr. ref. a Tarefa Bancária (CEF/SICOOB do dia 29/06/2022), conforme extrato de banco.	11,61
30/06/2022	063000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 81.554,12	81.554,12
30/06/2022	063000 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Santander do dia 30/06/2022	157,38
30/06/2022	063000 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICOOB do dia 30/06/2022	16,57
30/06/2022	063000 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/Itaú do dia 30/06/2022	180,90
30/06/2022	063000 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI i do dia 30/06/2022	51,00
30/06/2022	063000 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF do dia 30/06/2022	316,63
30/06/2022	063001 0	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil (73.016-5), do dia 30/06/2022	738,14
30/06/2022	063001 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Banco do Brasil - 62.431-4 do dia 30/06/2022	51,00
30/06/2022	063001 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil - 73.185-4 do dia 30/06/2022	51,00
30/06/2022	063001 3	r. ref. a tarifa bancaria da CEF/BNB do dia 30/6/2022	1,41
30/06/2022	063000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 400.146,65	400.146,65
30/06/2022	063000 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties	3,40
30/06/2022	063000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota di FPM conforme extrato de banco.	112,64
30/06/2022	063000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	112,64
30/06/2022	063000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei Kandim conforme extrato de banco.	45,00
Soma Conta Bancária:			7.244.121,12
Total Registros:			159
Conta Bancária: 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM			
30/06/2022	063000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 120.801,08	120.801,08
Soma Conta Bancária:			120.801,08
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			7.364.922,20
Total Registros:			160
Soma Repasses Recebidos:			7.365.177,20
Total Registros:			161

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA e JON DANTAS PASSE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trafa.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

Total Órgão:	7.365.177,30
Total Registros:	161

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

13/06/2022	061300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 37.040,25	37.040,25
13/06/2022	061300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 737, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 5.400,00	5.400,00
13/06/2022	061300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 100.000,00	100.000,00
20/06/2022	062000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	58.345,32
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 1.538.270,04	1.538.270,04
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 831, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 114.932,25	114.932,25
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 832, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 7.700,00	7.700,00
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 833, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 5.024,99	5.024,99

Soma Conta Bancária:	1.866.712,85
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	1.866.712,85
Total Registros:	8
Soma Repasses Recebidos:	1.866.712,85
Total Registros:	8

Total Órgão:	1.866.712,85
Total Registros:	8

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/06/2022	060900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609001 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/06/2022	061000	1 Vlr. ref. ao Empréstimo (SEMINFRA), do banco do Brasil acerca da Amortização e juros conforme Extrato bancário	120.399,41
15/06/2022	061500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 15/06/2022 referente ao processo nº 0615001 Valor total 36.000,00	36.000,00
20/06/2022	062000	6 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	163.583,42
20/06/2022	062000	5 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	48.299,33
20/06/2022	062000	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	44.700,88

Assinado por 3 pessoas: ROS PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DANIELS PASSOS e informado código 9576-17B3-94A-39CCD50 para verificar a validade das assinaturas. Acesso https://aracaju.1.doc.com.br/v688





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos 3 financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022	119.007,89
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos 2 financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 008/2022.	24.682,66
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 20/06/2022 referente ao 1 processo nº 0620001 Valor total 1.702.362,39	1.702.362,39
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês 7 de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	43.728,87
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 30/06/2022 referente ao 1 processo nº 0630001 Valor total 108.504,42	108.504,42

Soma Conta Bancária: 2.412.495,30

Total Registros: 11

Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

09/06/2022	060900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 09/06/2022 referente ao 1 processo nº 0609001 Valor total 424.916,20	424.916,20
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 20/06/2022 referente ao 1 processo nº 0620001 Valor total 142.606,51	142.606,51
23/06/2022	062300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 23/06/2022 referente ao 3 processo nº 0623003 Valor total 21.813,77	21.813,77

Soma Conta Bancária: 589.336,48

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

08/06/2022	060800	VI. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia da 1 Mangabeira mês de Maio, conforme OB: 010/2022.	239.100,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 239.100,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.240.951,78

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 3.240.951,78

Total Registros: 3

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

09/06/2022	060900	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO DE 1 FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	239.100,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 239.100,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 239.100,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 239.100,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 3.480.047,78

Total Registros: 6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2022	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 01/06/2022 referente ao processo nº 0601001 Valor total 25.965,63	25.965,63
09/06/2022	060900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 09/06/2022 referente ao processo nº 0609001 Valor total 15.920,00	15.920,00
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	57.566,87
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 230.068,80	230.068,80
22/06/2022	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 22/06/2022 referente ao processo nº 0622001 Valor total 17.000,00	17.000,00
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 128.004,65	128.004,65
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 24.144,18	24.144,18

Soma Conta Bancária: 498.670,33

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 498.670,33

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 498.670,33

Total Registros: 7

Total Órgão: 498.670,33

Total Registros: 7

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

20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	80.811,17
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 766, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 315.530,49	315.530,49
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 837, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 39.388,29	39.388,29
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 838, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 861.643,94	861.643,94

Soma Conta Bancária: 1.297.388,99

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 1.297.388,99

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 1.297.388,99

Total Registros: 4



Assinado por 3 usuários: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a autenticidade acesse o código de verificação em: https://aracaju.100.c.com.br/verificacao/9576-1758-94A3-9CD5 e informe o código 9576-1758-94A3-9CD5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

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

Total Órgão:	1.297.388,09
Total Registros:	4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/06/2022	061000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de junho dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 242/2007 do TCE conforme OB: 016/2022.	4.500.000,00
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 3º Decendio de junho de 2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE. conforme OB: 17/2022	4.500.000,00
20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	195.303,70
27/06/2022	062700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio do mês de junho/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 018/2022.	8.666.377,98

Soma Conta Bancária:	17.861.680,68
Total Registros:	4

Conta Bancária: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabilis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	1.698.319,02
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	1.698.319,02
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	19.560.000,00
Total Registros:	5

Soma Repasses Recebidos:	19.560.000,00
Total Registros:	6

Total Órgão:	19.560.000,00
Total Registros:	6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2022	060300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 03/06/2022 referente ao processo nº 0603001 Valor total 1.500,00	1.500,00
07/06/2022	060700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 07/06/2022 referente ao processo nº 0607001 Valor total 1.404,78	1.404,78
20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 837.332,42	837.332,42
20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 313,37	313,37
20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 1.273,00	1.273,00
20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 5.490,50	5.490,50
20/06/2022	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 66.772,69	66.772,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			480.282,20
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			3.882.644,74
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			3.882.644,74
Total Registros:			4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE

30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO.	2.344,98
	1		
30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO.	182,98
	3		

Soma Conta Bancária: 2.526,96
Total Registros: 2

Conta Bancária: 111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE

30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO.	160,88
	4		
30/06/2022	063000	ATO DE RATEIO Nº 01/2022 NO MÊS DE JUNHO.	2.387,07
	2		

Soma Conta Bancária: 2.547,95
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 5.057,93
Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 5.057,93
Total Registros: 4

Total Órgão: 3.887,76
Total Registros: 2

Total Geral: 250.796,87
Total Registros: 7

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ROSAS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.cm.br/verificacao.html





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

JUNHO/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	0,00	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	1.036.000,00	15.857.529,39	1.641.339,63	13.700.107,31	1.900.156,00	13.700.107,31	2.157.422,08	19.564.670,61
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.430.138,69	3.434.189,85	16.995.948,84	-2.553.506,96	14.268.661,30	1.292.180,94	5.361.462,65	806.522,01	4.825.451,37	9.443.209,93	2.727.287,44
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	23.237.705,22	75.577.714,36	313.599.990,86	21.612.684,79	106.898.123,55	2.477.219,11	23.278.140,76	1.265.155,93	21.738.831,75	85.159.291,80	206.701.957,11
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	303.349,20	308.047,20	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	303.349,20	192.252,80
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	55.505,00	25.505,00	732.000,00	104.000,00	355.465,25	0,00	87.278,25	0,00	87.278,25	268.187,00	376.133,55
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	132.665,62	1.934.445,26	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	1.709.831,77	1.365.354,44
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	668.177,86	3.782.400,23	667.812,73	3.777.344,30	2.827.015,26	83.195.644,34
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	46.093,31	298.347.974,25	26.270.572,80	149.671.215,28	26.248.895,59	149.396.256,21	148.951.718,04	19.652.125,55
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	1.862.912,13	10.131.615,36	1.862.912,13	10.131.615,36	4.668.384,64	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	134.827,10	7.796.340,55	777.698,75	3.676.378,26	790.163,51	3.674.022,35	4.122.318,20	2.403.359,55
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	332,66
Total Geral:	2.953.863.900,00	381.132.940,90	381.132.940,90	2.953.863.900,00	99.741.092,00	2.058.096.888,28	6	1.137.127.436,02	187.211.776,15	1.098.773.685,08	959.323.203,20	895.767.110,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1072.com.br/verificacao/17584A3-9CD5





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	70.781,92	55.607.279,83	5.735.282,53	31.871.758,81	5.549.330,01	31.042.469,08	24.564.810,75	15.392.720,25
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	70.781,92	55.607.279,83	5.735.282,53	31.871.758,81	5.549.330,01	31.042.469,08	24.564.810,75	15.392.720,25
04 - Administração	493.085.100,00	497.737.537,01	14.633.897,20	362.704.976,91	34.729.369,36	200.051.163,10	32.699.924,09	195.292.033,65	167.412.943,26	135.032.560,75
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	31.718.131,00	965.052,40	2.177.360,92	169.339,66	759.037,13	169.339,66	759.037,13	1.418.323,79	29.540.750,00
128 - Formação de Recursos Humanos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
131 - Comunicação Social	16.100.000,00	16.059.000,00	4.003.656,83	9.126.845,31	294.968,36	5.303.455,55	770.301,84	5.286.723,55	3.840.121,76	6.932.110,00
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	17.436.723,20	345.786,98	3.637.114,09	783.679,13	2.396.867,74	626.978,78	2.199.090,05	1.438.024,04	13.799.680,00
122 - Administração Geral	425.846.200,00	432.432.682,81	9.319.400,99	347.746.915,39	33.466.691,01	191.575.061,48	31.133.303,81	187.045.132,92	160.701.782,47	84.685.710,00
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	0,00	16.741,20	14.691,20	16.741,20	0,00	2.050,00	14.691,20	25.258.250,00
06 - Segurança Pública	2.935.000,00	2.452.295,51	0,00	99.017,72	8.600,68	42.711,88	8.600,68	42.711,88	56.305,84	2.353.217,79
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	2.017.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.295,51
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	0,00	99.017,72	8.600,68	42.711,88	8.600,68	42.711,88	56.305,84	200.988,12
181 - Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08 - Assistência Social	94.224.000,00	91.972.000,00	1.124.888,17	74.498.638,62	6.253.818,87	37.908.528,20	6.205.320,05	36.126.925,04	38.371.713,58	17.473.386,42
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	36.319.797,76	1.088.602,58	24.266.678,69	1.998.375,14	11.883.799,70	2.046.721,86	10.848.960,19	13.417.718,50	12.053.110,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.153.400,00	3.467.559,87	-39.773,79	2.194.834,55	255.212,68	1.432.623,56	175.837,52	1.209.336,88	985.497,67	1.272.725,00
122 - Administração Geral	51.943.500,00	52.184.642,37	76.059,38	48.037.125,38	4.000.231,05	24.592.104,94	3.982.760,67	24.068.627,97	23.968.497,41	4.147.546,00
09 - Previdência Social	351.611.200,00	351.611.200,00	134.827,10	327.226.340,55	29.520.185,81	166.939.275,32	29.523.475,37	166.669.821,64	160.556.518,91	24.384.859,09
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.181.200,00	0,00	319.430.000,00	28.742.487,06	163.262.897,06	28.733.311,86	162.995.799,29	156.434.200,71	21.751.200,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.770.000,00	0,00	75.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,72	1.694.410,00
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.660.000,00	134.827,10	7.720.799,83	777.698,75	3.676.378,26	790.163,51	3.674.022,35	4.046.777,48	939.200,00
10 - Saúde	642.542.100,00	642.542.100,00	7.996.859,58	510.721.975,39	42.992.934,20	288.837.306,58	44.504.030,65	277.280.050,24	233.441.925,15	131.820.104,85
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	25.391.439,68	239.036,05	21.529.431,88	1.870.898,79	10.800.852,75	1.837.234,66	10.469.565,64	11.059.866,24	3.862.200,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	6.972.703,25	698.651,90	4.650.623,14	856.331,06	3.605.629,34	1.458.312,83	2.434.036,38	2.216.586,76	2.322.080,00
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.694.028,20	2.233,25	959.677,73	14.419,45	922.379,53	1.511,45	899.843,69	59.834,04	734.350,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.360.000,00	50.500,00	5.455.000,00	432.399,06	2.524.962,44	432.399,06	2.524.962,44	2.930.037,56	1.905.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	402.528,35	21.741,00	337.046,09	26.435,85	195.772,37	24.027,19	180.063,35	156.982,74	65.480,00
122 - Administração Geral	43.605.300,00	54.524.255,54	2.419.777,32	46.968.261,43	3.504.844,16	24.067.172,81	3.672.624,75	23.118.718,79	23.849.542,64	7.555.990,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	356.511.942,44	-3.947.895,84	268.002.301,02	23.132.210,22	166.170.439,75	23.846.582,45	160.150.503,10	107.851.797,92	88.509.640,00
301 - Atenção Básica	175.274.000,00	189.685.202,54	8.512.815,90	162.819.634,10	13.155.395,61	80.550.097,59	13.231.338,26	77.502.356,85	85.317.277,25	26.865.560,00
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.697,09



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.120.000,00	23.831,96	191.454,12	15.017,80	155.672,72	19.540,88	153.778,52	37.675,60	928.545,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.946.900,00	70.991,86	4.634.848,79	475.843,88	2.760.958,37	595.732,55	2.648.612,94	1.986.235,85	1.312.061,00
12 - Educação	434.372.200,00	434.372.200,00	20.771.627,73	300.906.945,82	36.474.683,28	186.937.665,61	37.482.722,47	184.671.084,80	116.235.861,02	133.465.254,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.090.900,00	11.390.900,00	1.648.270,00	8.301.751,11	1.830.113,43	5.306.405,93	787.211,28	4.259.989,52	4.041.761,59	3.089.138,41
367 - Educação Especial	13.122.200,00	13.783.245,13	560.917,20	7.346.140,68	940.042,03	3.851.799,85	1.043.416,55	3.850.361,03	3.495.779,65	6.437.114,48
368 - Educação Básica	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	1.370.105,38	173.391,88	876.071,09	173.391,88	866.070,19	504.035,19	330.924,81
365 - Educação Infantil	103.489.200,00	112.796.884,71	4.742.714,68	72.703.618,30	7.877.300,29	39.715.080,96	8.893.450,13	39.535.963,78	33.167.654,52	40.093.226,19
122 - Administração Geral	52.713.600,00	57.946.105,93	1.074.175,94	38.777.629,18	4.319.850,67	25.662.329,70	4.430.222,74	25.467.679,52	13.309.949,66	19.168.476,27
128 - Formação de Recursos Humanos	965.000,00	965.000,00	0,00	114.470,60	8.900,00	52.170,60	8.900,00	52.170,60	62.300,00	850.500,00
361 - Ensino Fundamental	251.290.300,00	235.789.064,23	12.745.549,91	172.293.230,57	21.325.084,98	111.473.807,48	22.146.129,89	110.638.850,16	61.654.380,41	63.495.883,82
13 - Cultura	2.365.000,00	5.364.200,00	2.938.760,00	3.785.156,24	1.984.351,74	2.062.875,08	1.892.351,74	1.970.875,08	1.814.281,16	1.579.063,84
813 - Lazer	406.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
392 - Difusão Cultural	1.198.000,00	4.809.000,00	2.938.760,00	3.769.156,24	1.984.351,74	2.062.875,08	1.892.351,74	1.970.875,08	1.798.281,16	1.039.883,74
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	761.000,00	489.200,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	473.200,00
14 - Direitos da Cidadania	4.180.000,00	4.049.670,67	114.867,48	1.495.193,61	49.285,28	1.026.968,91	220.221,18	1.009.732,65	485.460,96	2.554.409,71
542 - Controle Ambiental	180.000,00	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	7.793,33	7.793,33	7.793,33	49.877,34	122.122,66
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	2.988.000,00	44.140,00	1.171.375,98	37.100,80	829.274,82	206.017,85	817.543,04	353.832,94	1.816.687,06
241 - Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.004.000,00	70.727,48	266.146,96	5.504,48	189.900,76	6.410,00	184.396,28	81.750,68	737.883,32
15 - Urbanismo	305.726.100,00	281.059.586,23	22.226.949,06	137.610.353,93	4.189.438,54	46.265.492,59	3.483.415,69	43.497.422,93	94.112.931,00	143.449.232,00
452 - Serviços Urbanos	69.880.000,00	54.636.434,01	153.438,45	11.769.895,46	706.940,12	4.828.866,72	590.715,75	4.466.525,04	7.303.370,42	42.866.529,58
451 - Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	226.423.152,22	22.073.510,61	125.840.458,47	3.482.498,42	41.436.625,87	2.892.699,94	39.030.897,89	86.809.560,58	100.582.693,42
16 - Habitação	81.114.000,00	75.709.000,00	0,00	18.041.150,14	367.263,52	3.903.733,11	367.263,52	3.903.733,11	14.137.417,03	57.667.849,97
482 - Habitação Urbana	81.114.000,00	75.709.000,00	0,00	18.041.150,14	367.263,52	3.903.733,11	367.263,52	3.903.733,11	14.137.417,03	57.667.849,97
17 - Saneamento	27.860.000,00	21.873.815,53	-93.159,32	6.445.944,64	744.793,04	4.458.469,08	19.203,20	3.713.676,04	2.732.268,60	15.427.870,93
512 - Saneamento Básico Urbano	26.808.000,00	20.821.815,53	-93.159,32	6.445.944,64	744.793,04	4.458.469,08	19.203,20	3.713.676,04	2.732.268,60	14.375.870,93
365 - Educação Infantil	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
18 - Gestão Ambiental	127.473.600,00	153.059.176,90	23.395.981,58	128.558.087,76	16.531.534,07	87.682.344,15	12.198.236,97	76.129.892,77	52.428.194,99	24.501.082,91
542 - Controle Ambiental	111.121.000,00	136.104.397,26	23.395.981,58	125.539.155,75	16.406.595,04	86.729.561,47	12.100.797,94	75.204.610,09	50.334.545,66	10.565.221,41
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	12.440.000,00	12.915.000,00	0,00	2.600.880,35	97.439,03	834.291,18	97.439,03	834.291,18	1.766.589,17	10.314.110,82
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	3.929.779,64	0,00	418.051,66	27.500,00	118.491,50	0,00	90.991,50	327.060,16	3.511.727,98



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

JUNHO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9576-17B3-94A3-9CD5> e informe o código 9576-17B3-94A3-9CD5





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.397.062.393,85	63.403.453,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		453.511.098,16	0,00
IMPOSTOS		434.034.014,57	0,00
TAXAS		19.477.083,59	0,00
CONTRIBUICÖES		76.650.680,37	0,00
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		57.406.212,73	0,00
CONTRIBUICÖE DE ILUMINACÖE PÖBLICA		19.244.467,64	0,00
EXPLORACÖE E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.485.525,07	0,00
EXPLORACÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖE DE SERVIÇOS		4.485.525,07	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.539.728,85	296.567,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.038.806,07	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		24.827.312,13	0,00
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		20.673.610,64	296.567,91
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		1.636.552.873,26	63.106.885,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		866.453.518,25	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		760.261.428,45	3.709.188,03
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES PRIVADAS		280.180,54	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		9.438.025,02	0,00
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		159.637.333,01	0,00
REAVALIACÖE DE ATIVOS		78.077.043,27	0,00
GANHOS COM ALIENACÖE		491.163,70	0,00
GANHOS COM INCORPORACÖE DE ATIVOS		80.102.843,46	0,00
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		966.282,58	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.685.155,13	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		2.305.990,71	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.379.164,42	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.018.068.974,29	68.341.385,98
PESSOAL E ENCARGOS		514.482.262,58	46.851.770,97
REMUNERACÖE A PESSOAL		317.386.570,45	33.659.916,97
ENCARGOS PATRONAIS		180.153.150,29	11.899.326,43
BENEFICIOS A PESSOAL		7.885.565,34	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.056.976,50	1.292.427,57
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		161.965.598,12	10.458.416,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS		130.675.415,08	0,00
PENSÖES		31.049.723,42	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		215.340,00	10.456.416,67
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		25.119,62	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		326.015.081,36	4.020.513,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.459.543,74	422.409,05
SERVIÇOS		274.558.872,07	3.598.003,33
DEPRECIACÖE, AMORTIZACÖE E EXAUSTÖE		4.996.665,55	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.540.839,18	14.501.181,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		7.130.052,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.325.653,35	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		17.085.132,88	14.501.181,14
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		844.161.960,26	3.744.428,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		748.464.099,35	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		95.697.747,21	3.744.428,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		113,70	0,00
DESVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		76.107.317,62	0,00
REAVALIACÖE, REDUCÖE A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		73.851.399,88	0,00
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		2.255.917,74	0,00
TRIBUTARIAS		12.754.078,90	40,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		135.562,68	0,00
CONTRIBUICÖES		12.618.516,22	40,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.041.836,27	3.251.255,44
PREMIAÇÖES		146.174,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54.895.662,27	3.251.255,44
Resultado Patrimonial do Período		378.993.419,56	-4.937.932,74





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9576-17B3-94A3-9CD5

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/07/2022 13:14:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/07/2022 16:10:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 28/07/2022 13:25:33 (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/9576-17B3-94A3-9CD5>