



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

SETEMBRO

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53



BALANCETE

SETEMBRO 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 Setembro 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 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 Setembro de 2022
ARACAJU/SE

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		88.798,11 D	0,00	152.059,09	88.798,11	162.605,39	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.801,29 D	0,00	8.801,29	8.801,29	8.801,29	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	79.996,82 D	0,00	143.257,80	79.996,82	153.804,10	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	6.000,00 D	1.389.387,34	11.624.578,23	1.389.196,54	11.618.387,43	6.190,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	6.000,00 D	1.389.387,34	11.624.578,23	1.389.196,54	11.618.387,43	6.190,00
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	13.923.549,15	97.680.758,64	13.923.549,15	97.680.758,64	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	13.923.549,15	97.680.758,64	13.923.549,15	97.680.758,64	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	6.205.790,62 D	7.865.980,35	105.997.722,93	7.033.968,86	99.011.200,50	7.037.800,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	291.599,57 D	4.230.560,73	40.601.718,74	4.404.137,14	40.534.975,26	118.023,66
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	14.220.291,53	991.089,33	14.220.291,53	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	14.220.425,22	991.089,33	14.220.425,22	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	238.620,56	15.731.992,21	238.620,56	15.731.992,21	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	256.894,10	13.890.946,22	256.894,10	13.890.946,22	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	269.118,94 D	0,00	529.550,60	152.138,40	412.570,06	116.980,54
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	F	5.645.072,11 D	1.157.726,30	6.802.798,41	0,00	0,00	6.802.798,41
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	7.256,20 D	294.968,96	2.716.647,43	294.078,74	2.720.249,36	8.140,22
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	7.256,20 D	294.968,96	2.716.647,43	294.078,74	2.720.249,36	8.140,22
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	30.408.938,10	285.594.960,01	30.408.823,68	285.594.845,59	114,42
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	30.408.938,10	285.594.960,01	30.408.823,68	285.594.845,59	114,42
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	27.785,36 D	41.582.446,62	372.490.428,58	41.587.668,88	372.475.175,88	22.560,48
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	20.474,96 D	41.432.548,95	369.866.656,85	41.436.154,26	369.849.787,20	16.866,55
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	6.963,41	0,00	6.963,41	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	0,00	262.255,70	0,00	262.255,70	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	7.310,40 D	0,00	0,00	1.616,95	1.616,95	5.693,45
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	388.591,33	0,00	388.591,33	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	149.897,67	1.877.279,71	149.897,67	1.877.279,71	0,00
1111119000969 - 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
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	84.542,50	0,00	84.542,50	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	20.018,85 D	4.984.194,11	44.434.975,26	4.984.194,11	44.673.556,50	20.018,85 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.238.145,11	37.992.949,27	4.238.145,11	37.992.949,27	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	510.249,00	4.558.025,99	510.249,00	4.558.025,99	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	235.800,00	1.884.000,00	235.800,00	2.122.581,24	20.018,85 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para mais informações, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/5759-8458-447701F05338. O código de verificação é 53-8458-447701F05338.





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	2.616.379,44	31.222.495,22	2.616.379,44	31.222.495,22	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.616.379,44	31.222.495,22	2.616.379,44	31.222.495,22	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	50.062,37 D	6.994.174,81	59.689.504,96	6.994.174,81	59.689.504,96	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	6.994.174,81	59.290.202,66	6.994.174,81	59.290.202,66	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	399.302,30	0,00	399.302,30	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	102.917,39 D	608.251,03	5.081.742,26	592.748,97	5.049.134,07	118.419,55 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	99.007,92 D	587.534,68	4.744.507,00	588.839,50	4.732.411,16	97.700,00 D
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	3.909,47 D	10.716,35	24.144,18	3.909,47	13.631,83	10.716,35 D
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	183.483,88	0,00	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	0,00	119.607,20	0,00	119.607,20	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	5.355,46 D	4.791.352,05	42.627.438,11	4.795.668,08	42.626.408,58	1.039,33 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	5.355,46 D	4.791.352,05	42.627.438,11	4.795.668,08	42.626.408,58	1.039,33 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	216,78 D	1.901.093,34	16.532.822,96	1.900.899,93	16.532.520,69	410,19 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	216,78 D	1.901.093,34	16.487.329,51	1.900.899,93	16.487.027,24	410,19 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	45.493,45	0,00	45.493,45	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	4.978.802,42	45.040.293,21	4.978.802,42	45.040.293,21	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	2.574.427,18	30.549.449,59	2.574.427,18	30.549.449,59	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.159.364,46	10.339.279,51	1.159.364,46	10.339.279,51	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	34.310,78	1.088.281,00	34.310,78	1.088.281,00	0,00
1111119001727 - 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	F	0,00	1.210.700,00	3.063.283,11	1.210.700,00	3.063.283,11	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	1.778,15 D	924.037,89	7.129.022,10	924.816,29	7.129.989,06	999,75 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.778,15 D	882.787,89	6.438.255,40	883.566,29	6.439.222,36	999,75 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	41.250,00	506.833,37	41.250,00	506.833,37	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	183.933,33	0,00	183.933,33	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	94.847,65 D	918.507,86	1.625.923,73	882.386,35	1.571.029,91	130.969,36 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	94.847,65 D	918.507,86	1.625.923,73	882.386,35	1.571.029,91	130.969,36 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	33.037,63 D	783.196,86	7.748.461,93	752.562,23	7.734.089,06	63.672,26 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	33.037,63 D	783.196,86	7.717.414,41	752.562,23	7.703.041,54	63.672,26 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	31.047,52	0,00	31.047,52	0,00

1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM
 1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB
 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO
 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS
 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB
 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO
 1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju
 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS
 1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7
 1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3
 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC
 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO
 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO
 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento
 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb
 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.
 1111119001727 - 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
 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO
 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
 1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5
 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU
 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	776.313,09	8.158.724,64	776.313,09	8.158.724,64	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	776.313,09	8.158.724,64	776.313,09	8.158.724,64	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	347.309,04 D	13.458.449,25	100.188.364,35	13.287.850,18	99.825.483,37	517.908,11 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	347.309,04 D	1.770.599,07	18.005.544,46	1.600.000,00	17.642.663,48	517.908,11 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	7.437.887,64	49.674.161,41	7.437.887,64	49.674.161,41	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.338.782,13	7.056.602,78	1.338.782,13	7.056.602,78	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.895.357,86	25.305.646,01	2.895.357,86	25.305.646,01	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	2.703,68	5.440,91	2.703,68	5.440,91	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	2.703,78	5.445,10	2.703,78	5.445,10	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	5.490,41	116.766,03	5.490,41	116.766,03	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	4.924,68	18.737,52	4.924,68	18.737,52	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	163.148,12 D	17.313.962,72	153.352.673,94	17.273.215,63	153.199.427,15	203.892,01 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	154.116,30 D	17.061.495,49	150.274.000,11	17.041.085,46	150.136.989,20	174.522,83 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	9.031,82 D	245.528,57	3.064.831,98	225.191,51	3.048.596,10	29.368,88 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	3.469,33	6.920,93	3.469,33	6.920,93	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	3.469,33	6.920,92	3.469,33	6.920,92	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.356.273,71	12.822.544,05	1.356.273,71	12.822.544,05	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	899.882,89	8.917.486,15	899.882,89	8.917.486,15	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	323.110,63	0,00	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	1.600,00	83.640,71	1.600,00	83.640,71	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	7.500,00	174.269,04	7.500,00	174.269,04	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	447.290,82	2.748.053,52	447.290,82	2.748.053,52	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.139,50 D	4.342,97	2.318.552,81	800,01	2.355.203,75	4.682,46 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	200,00 D	3.542,97	968.627,40	0,01	1.005.278,34	3.742,96 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	1.343.669,63	0,00	1.343.669,63	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	800,00	4.627,00	800,00	4.627,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	0,00	1.628,78	0,00	1.628,78	939,50 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	133.756,55	452.360,50	133.756,55	452.360,50	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	133.756,55	452.360,50	133.756,55	452.360,50	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA COELHO e JEFERSON DANTAS BASSO
 O.P. da Prefeitura Municipal de Aracaju, acesso em: 24/10/2022 às 12:43:39





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	71.179,51	7.251.323,29	71.179,51	7.251.323,29	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	77,10 D	1.685,38	18.712,88	1.680,00	18.657,92	82,48 D
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM 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	55.396.007,54	301.856.839,99	55.396.007,54	301.856.839,99	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	27.679.058,68	272.169.429,28	27.679.058,68	272.169.429,28	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	68,80	550,40	68,80	82.430,25	82,48 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 EDUCACAO	F	0,00	301.026,60	3.584.198,38	301.026,60	3.584.198,38	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	4.984,26 D	42.007.533,79	429.430.632,48	42.012.518,05	429.430.632,48	358.55 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	0,00	0,00	753.057,19	0,00	753.057,19	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	420.780,00	420.780,00	420.780,00	420.780,00	0,00
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	42.709,90	91.563,10	42.709,90	91.563,10	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	0,00	32.744.642,45	319.929.614,10	32.744.642,45	319.929.614,10	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	1.130.198,00	1.893.392,08	1.130.198,00	1.893.392,08	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	4.382.079,94	55.402.948,84	4.382.079,94	55.402.948,84	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	659.817,34	11.882.604,45	659.817,34	11.882.604,45	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	145.331,16	2.892.517,03	145.331,16	2.892.517,03	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	270.609,69	0,00	270.609,69	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	4.984,26 D	2.481.975,00	35.660.616,55	2.486.959,26	35.660.616,55	358,55 D
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	109.125,83 D	74.445,75	820.790,04	183.213,03	826.676,19	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/5783-85B-47B-FC6-853-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	43.733,75	596.278,66	43.733,75	596.278,66	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	5.886,16	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	52.736,49	0,00	52.736,49	0,00
1111120001010 - 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	F	108.767,28 D	0,00	108.767,28	108.767,28	108.767,28	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4-MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	30.712,00	61.066,00	30.712,00	61.066,00	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	0,00	1.941,60	0,00	1.941,60	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	485.492,51 D	3.827.652,11	68.427.017,70	3.718.884,83	68.304.732,49	594.259,99 D
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30	0,00
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	2.637.625,09	33.090.456,77	2.637.625,09	33.090.456,77	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	326,12	0,00	0,00	326,12 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	400.000,00	483.019,84	400.000,00	483.019,84	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	13.675,11 D	108.767,28	339.976,95	0,00	217.534,56	122.442,39 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	52.625,76	0,00	52.625,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	681.259,74	34.460.612,26	681.259,74	34.460.612,26	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	119.721,00 D	433.669,79	2.461.623,92	433.669,79	2.341.902,92	119.721,00 D
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	238.141,13	906.669,54	238.141,13	906.669,54	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	195.528,66	990.373,51	195.528,66	990.373,51	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	0,00	444.859,87	0,00	444.859,87	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	114.534,64	1.575.743,46	114.534,64	1.575.743,46	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	114.534,64	555.010,47	114.534,64	555.010,47	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO DA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 000.000.000-00 e 000.000.000-00
 Assinatura verificada em: https://arquivo100.com.br/verificacao/5753845B-4A79-F0E3-e160m60c08go653-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	F	0,00	0,00	1.020.732,99	0,00	1.020.732,99	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	4.855,83 D	8.273.567,30	81.361.208,87	8.273.567,30	81.356.353,04	4.855,83 D
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	1.419.994,44	1.432.314,22	1.419.994,44	1.432.314,22	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	3.993.670,39	0,00	3.993.670,39	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	136.699,06	1.561.650,41	136.699,06	1.561.650,41	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	4.855,83 D	0,00	1.339.197,63	0,00	1.334.341,80	4.855,83 D
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	1.448.036,37	0,00	1.448.036,37	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	77.455,11	444.498,55	77.455,11	444.498,55	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	2.441.837,61	15.867.275,27	2.441.837,61	15.867.275,27	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	4.197.581,08	54.786.585,44	4.197.581,08	54.786.585,44	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	487.980,59	0,00	487.980,59	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	11.394,05	0,00	11.394,05	0,00
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	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	12.111,18	99.180,54	12.111,18	99.180,54	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	F	0,00	12.111,18	99.180,54	12.111,18	99.180,54	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	21.508,64	421.809,86	21.508,64	421.809,86	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	21.508,64	421.809,86	21.508,64	421.809,86	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	109.502,01 D	870.136,40	7.660.340,53	828.570,87	7.578.466,96	151.067,54 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	48.934,10 D	168.155,18	600.535,18	161.707,25	573.520,66	55.382,03 D
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	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
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	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	248.593,49	2.421.120,23	248.593,49	2.421.120,23	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	175.828,03	2.049.221,87	175.828,03	2.049.221,87	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	296.079,34	0,00	296.079,34	0,00
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	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS. Para emitir a Guia de Pagamento, clique em "Emitir Guia de Pagamento".





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	3.896.779,46 D	33.521,92	804.073,06	0,00	3.575.142,02	3.930.301,38
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	384.725,12 D	3.526,91	81.740,80	0,00	886.119,81	388.252,03
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	759.700,81 D	6.570,30	395.197,28	0,00	1.025.658,73	766.271,11
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.431,42 D	23,29	187,44	0,00	0,00	3.454,71
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.431,42 D	23,29	187,44	0,00	0,00	3.454,71
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	508.562,05 D	5.175,74	37.582,07	0,00	0,00	513.737,79
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	30,73 D	91.425,20	1.031.129,28	77.879,40	1.019.125,79	13.578,33
111115002 - POUPANÇA	F	3.375.904,02 D	23.819,91	189.251,80	0,00	183.483,88	3.399.723,93
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.374.623,60 D	23.811,56	185.923,10	0,00	0,00	3.398.435,16
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	3.258,40
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	1.280,42 D	8,35	70,30	0,00	0,00	1.288,77
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	589.382.308,23 D	263.184.542,76	2.429.245.778,65	256.566.287,64	2.148.883.653,64	596.000.566,15
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		22.628.751,37 D	30.132.332,75	196.693.357,07	29.060.261,03	180.654.532,74	23.700.822,09
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	915.642,13 D	4.119.156,42	41.010.118,82	4.330.376,48	40.838.356,13	704.422,07
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	26,04 D	19.405.981,73	94.337.653,73	19.405.984,16	94.340.043,53	20.000,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	72.764,28 D	4.572.887,84	18.108.778,84	4.530.146,60	18.130.120,40	115.505,22
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	79.904,27 D	214.299,10	1.205.304,68	141.644,96	1.146.601,53	152.558,11
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	12.331.787,95 D	106.096,79	8.027.672,06	0,00	113.073,24	12.437.884,24
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/IN CRA	F	1.867,89 D	3.640,64	5.508,53	0,00	0,00	5.508,53
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	40.807,05 D	40.857,45	272.371,95	40.861,00	269.084,58	40.807,05
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	570.345,11 D	239,75	3.342.275,68	570.576,93	3.342.268,30	570,34
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,16 D	0,09	250.110,88	0,00	250.111,76	11,16
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.040.520,15 D	1.603.996,74	23.734.985,83	40.670,90	21.696.496,84	2.603.845,99
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	387,67 D	7,23	394,90	0,00	0,00	394,90
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	358.288,28 D	3.082,54	388.656,60	0,00	104.895,00	361.370,82
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.503.569,37 D	12.935,99	211.683,61	0,00	387.620,93	1.516.505,36
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	5.712.830,02 D	49.150,44	5.797.840,96	0,00	35.860,50	5.761.980,46
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.272.199,94 D	1.857.869,51	20.411.396,98	1.861.308,41	18.011.088,47	4.268.761,94
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.153.921,54 D	1.857.127,45	20.392.141,20	1.861.308,41	17.183.553,41	4.149.740,88
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,87

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.se.gov.br/portal/verificacao.aspx





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,88 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.542,00 D	371,49	3.004,37	0,00	0,00	54.913,49 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.536,65 D	370,57	3.004,84	0,00	0,00	54.907,22 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	13.246,57 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		0,00	0,00	76.309,55	0,00	84.597,05	76.309,55 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	513,79	0,00	8.801,29	513,79 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	0,00	75.795,76	0,00	75.795,76	75.795,76 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	49,50 D	0,42	3,23	0,00	0,00	49,92 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	49,50 D	0,42	3,23	0,00	0,00	49,92 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	213.597.523,29 D	92.850.590,43	917.034.581,39	103.315.350,56	747.921.948,06	203.132.763,16 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	1.325,32 D	6.688.779,89	31.681.056,25	6.686.108,86	31.680.656,93	3.996,53 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	209.267.076,76 D	86.126.408,10	879.402.846,98	96.329.103,70	713.136.888,14	199.064.381,66 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	4.329.121,21 D	35.402,44	5.950.678,16	300.138,00	3.104.402,99	4.064.389,55 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	150.158.645,52 D	3.018.160,54	62.847.706,49	1.636.939,59	40.469.090,93	151.539.866,77 D
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	3.615.810,64 D	1.013.430,29	11.749.795,43	570.725,23	19.055.759,99	4.058.516,00 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	3.615.700,30 D	1.013.417,11	11.749.794,20	570.699,70	19.056.343,28	4.058.417,44 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	73.895.902,66 D	508.691,34	19.835.273,92	238.620,56	2.098.540,83	74.165.974,44 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	69.031.231,92 D	482.621,80	19.511.290,21	256.894,10	256.894,10	69.256.959,82 D
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	1.552,73	0,00	1.552,73	1.552,73 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	62.886.787,97 D	49.508.400,60	409.589.636,77	47.710.365,39	391.175.603,61	64.684.824,80 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	41.263.181,89 D	18.418.709,25	152.891.168,10	11.854.234,62	116.014.038,29	47.827.656,22 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	354.455,83 D	2.512,52	19.081,01	0,00	0,00	356.968,35 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	289.382,97 D	1.887,98	15.871,68	0,00	0,00	291.270,95 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	53,30 D	0,73	2,97	0,00	0,00	54,03 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.351,43 D	29,82	237,48	0,00	0,00	4.381,25 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.752.270,79 D	48.697,51	6.791.754,45	71.179,51	7.251.158,88	5.729.788,70 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	797.356,47 D	5.651,98	42.923,14	0,00	0,00	803.008,45 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	217.794,05 D	1.540,96	14.243,14	0,00	2.414,25	219.335,01 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	487,59 D	3,34	26,43	0,00	0,00	490,93 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.135.620,16 D	38.099,37	295.224,76	1.685,38	18.712,88	4.172.034,55 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	569.659,32 D	21.523.923,86	115.819.254,22	20.991.242,19	136.910.528,00	1.102.340,29 D

1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018
 Assinado por: [Assinatura] em 24/10/2022 12:43:39
 Página 11 de 11



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	59.757,82 D	96.661,86	1.169.006,37	0,00	1.080.995,63	156.419,68
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	87.257,38 D	43.422,57	356.103,79	1.212,00	245.796,57	129.467,95
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	43.017,82 D	370,06	4.939,73	0,00	50.794,50	43.387,88
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4-MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	160,86 D	552,69	1.512,51	0,00	798,96	713,55
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	8.072,28 D	1.274.697,72	13.761.690,87	1.273.877,81	13.758.567,32	8.892,79
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	8.072,28 D	1.274.697,72	13.761.690,87	1.273.877,81	13.758.567,32	8.892,79
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	45.771.643,19 D	3.247.043,13	55.025.191,70	2.617.038,57	38.343.302,38	46.401.647,54
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	446,31 D	3,79	29,12	0,00	0,00	450,10
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	25.861,22 D	222,50	122.770,26	0,00	289.674,80	26.083,72
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,69 D	0,13	0,97	0,00	0,00	14,82
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.923.573,34 D	33.756,55	255.557,97	0,00	0,00	3.957.329,89
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	37.860,96 D	325,51	2.464,19	0,00	0,00	38.186,47
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	484,47 D	4,12	488,59	0,00	0,00	488,59
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	659.419,11 D	5.933,02	45.941,44	0,00	0,00	665.352,13
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.632.455,27 D	11.367,52	88.868,70	0,00	0,00	1.643.822,79
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	453.999,14 D	3.110,90	24.856,24	0,00	0,00	457.110,04
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,16 D	0,07	0,47	0,00	0,00	7,23
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	8,19 D	0,07	0,54	0,00	0,00	8,26
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	830.767,75 D	5.420,36	45.361,84	0,00	0,00	836.188,11
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	941.401,72 D	6.144,15	51.907,54	0,00	0,00	947.546,87
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.346.702,41 D	9.162,93	72.513,09	0,00	0,00	1.355.865,44
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	12.970,64 D	1.794.520,44	16.985.910,61	843.563,30	16.028.468,72	963.927,88
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.267.633,03 D	61.747,86	513.808,35	0,00	108.767,28	9.329.388,89
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	252.523,86 D	2.172,60	16.447,89	0,00	0,00	254.696,75
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.181,41 D	113,41	858,56	0,00	0,00	13.294,82
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.141.059,08 D	28.767,73	224.835,62	0,00	0,00	4.169.826,81
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	403.540,06 D	1.099.554,12	11.811.955,24	1.092.215,53	11.670.312,49	410.878,85
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	232.209,15 D	2.008,26	17.240,33	0,00	52.625,76	234.217,41
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	21.595.524,22 D	182.707,09	24.743.374,14	681.259,74	10.193.453,33	21.096.971,57
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	1.831.433,87 D	14.546,65	1.964.988,18	433.669,79	563.985,28	1.412.310,73
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	420.727,56 D	3.039,79	554.082,84	238.141,13	368.456,62	185.626,22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.tribuna.com.br/verificacao/57539845B-477FC533-00 informe o código 5753-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	819.572,14 D	6.421,65	825.993,79	195.528,66	195.528,66	630.465,13
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.984,16 D	103,09	780,48	0,00	0,00	12.087,25
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	122.354,58 D	1.052,55	123.406,07	0,00	0,00	123.407,13
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	456.795,43 D	3.929,57	460.725,00	0,00	0,00	460.725,00
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	5.914.080,69 D	50.266,40	1.386.438,82	114.534,64	600.503,92	5.849.814,55
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	4.875.227,30 D	41.329,70	338.648,73	114.534,64	600.503,92	4.802.028,66
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	1.038.853,39 D	8.936,70	1.047.790,09	0,00	0,00	1.047.790,09
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	7.621.824,19 D	6.616.737,05	54.047.142,68	4.405.804,39	54.680.986,61	9.832.756,85
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	31.628,65 D	162.439,64	8.605.297,99	162.242,69	8.574.556,54	31.825,80
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	13.183,68 D	562.771,10	5.221.043,12	569.063,07	5.253.018,12	6.897,11
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	5.218,33 D	712.375,29	718.887,00	709.997,22	716.157,11	7.590,40
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.037.161,40 D	7.802,40	73.405,15	136.699,06	1.561.650,41	908.264,44
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	0,00	669.033,96	0,00	672.026,73	669.033,96
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	773.405,68 D	6.653,19	134.865,23	0,00	1.362.927,16	780.058,87
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.044.974,14 D	25.659,68	211.516,34	77.455,11	444.498,55	2.993.178,11
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	9.313,12 D	1.689.239,57	8.410.191,05	755.001,20	7.467.731,03	943.553,99
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	3.307,51 D	2.581.291,18	27.651.549,81	1.625.626,08	27.408.117,19	958.972,51
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.702.211,72 D	23.248,53	654.092,79	0,00	0,00	2.725.460,25
1111150991751 - 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	F	1.419,96 D	845.256,47	1.697.260,24	369.719,96	1.220.303,77	476.956,47
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	317.142,73 D	2.408,64	378.735,41	41.250,00	333.506,70	278.301,37
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	304.123,29 D	2.296,64	287.722,67	41.250,00	238.873,37	265.169,93
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	13.019,44 D	112,00	91.012,74	0,00	94.633,33	13.131,44
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.467.754,37 D	820.092,86	912.005,89	0,00	45.312,02	2.287.847,23
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.467.754,37 D	820.092,86	912.005,89	0,00	45.312,02	2.287.847,23
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	40.252,17 D	346,34	32.490,29	0,00	12.123,91	40.598,21
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	40.252,17 D	346,34	32.145,10	0,00	1.056,00	40.598,21
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	11.067,91
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	104.002,15 D	350.715,00	3.768.068,28	339.561,81	3.987.729,97	115.155,94

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju101.com.br/verificacao/53-845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,46 D	0,01	0,09	0,00	0,00	1,47
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,42 D	0,10	0,75	0,00	0,00	11,52
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.633,97 D	65,68	497,23	0,00	0,00	7.699,25
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	90.299,61 D	349.800,11	3.765.522,35	332.657,12	3.893.925,26	107.442,60
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	6.055,59 D	849,10	2.047,76	6.904,69	93.804,61	99.710,05
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	8.814.490,68 D	25.962.071,89	288.976.983,76	22.491.306,05	291.650.252,27	12.285.256,22
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	63.002,05
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	552.856,70 D	16.387.637,40	118.587.398,86	16.368.764,60	122.806.573,89	571.729,00
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.980.394,05 D	950.414,12	8.030.292,64	800.849,91	4.901.090,44	3.129.958,06
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	21.204,57 D	8.297.379,88	68.584.024,40	5.042.577,30	65.308.018,87	3.276.000,00
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.471,39 D	43,94	353,67	0,00	0,00	6.515,33
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	65.482,88 D	68.607,35	2.648.563,14	65.258,48	2.579.731,57	68.831,25
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	162,62 D	68.553,38	31.071.528,12	68.524,59	31.071.338,19	191.141,11
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.187.273,67 D	44.628,80	738.711,31	0,00	970.623,83	5.231.902,47
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	643,12 D	144.807,02	1.010.942,74	145.331,17	1.010.823,77	118.974,91
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	9.948.346,35 D	6.436.687,39	41.219.893,58	6.020.067,58	32.446.640,36	10.364.966,16
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	49.087,26 D	4.038.012,29	19.943.565,01	3.987.599,98	19.846.382,47	99.499,57
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	6.632,42 D	21.029,81	230.115,63	0,00	202.523,47	27.664,23
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	26.535,40 D	9.207,34	58.235,10	2.703,68	29.887,74	33.039,96
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	26.535,54 D	9.207,34	58.235,85	2.703,78	29.910,75	33.039,90
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	8.061.990,66 D	1.700.939,79	17.853.129,86	1.323.295,26	9.418.804,73	8.439.639,49
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	714.571,14 D	4.917,89	62.259,21	0,00	0,00	719.489,03
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	793.302,73 D	5.444,68	66.549,83	0,00	0,00	798.747,41
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	128.394,54 D	1.104,64	8.362,84	0,00	0,00	129.499,18
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	52.908,88 D	455,20	3.446,16	0,00	0,00	53.364,08
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	77.523,39 D	635.822,22	2.857.210,80	703.764,46	2.861.538,32	9.583,75
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	622,42 D	5.504,74	61.566,93	0,00	55.637,81	6.127,16
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	10.241,97 D	5.041,03	17.214,94	0,00	1.934,52	15.283,90
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	0,00	0,42	1,42	0,42	20,55	21,97
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.012.749,50 D	20.845,92	258.381,82	6.938,66	79.002,35	2.026.656,11

Assinatura digital de RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº 037.569.845-00, em nome do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, para fins de verificação de autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.tjse.jus.br/portal/verificacao/5759-8450-B47B-FC538





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	11.906,44 D	3.655,55	44.217,59	3.469,33	39.501,13	12.092,66
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	11.906,43 D	3.655,55	44.217,59	3.469,33	39.501,22	12.092,65
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.186.238,86 D	8.070,36	95.453,84	0,00	0,00	1.194.309,22
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	802.697,77 D	5.464,46	74.492,80	0,00	0,00	808.162,23
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.390.441,31 D	266.944,88	4.503.160,74	862.999,92	5.933.184,28	1.794.386,27
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.224,37 D	27,74	210,01	0,00	0,00	3.252,11
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	134.883,77 D	746,72	135.630,49	107.204,35	107.204,35	28.426,14
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	161.796,66 D	89.144,09	847.203,87	0,00	739.414,49	250.940,75
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	84.994,34 D	722,94	5.643,37	0,00	2.595,00	85.717,28
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	270,47 D	2,30	17,65	0,00	0,00	272,77
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.713,91 D	99,64	763,54	0,00	0,00	11.813,55
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	8.590,05 D	73,07	4.050,57	0,00	323.110,63	8.663,12
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
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	43.571,73 D	357,65	42.298,06	1.600,00	43.548,23	42.329,88
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	311.672,19 D	1.193,63	1.243.795,28	245.023,19	1.186.310,74	67.842,63
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.496,72 D	64,50	488,30	0,00	0,00	7.561,22
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	14.386,74 D	124,42	953,91	0,00	0,00	14.511,16
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	689,91 D	5,97	45,72	0,00	0,00	695,88
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	8.188,62 D	8,91	17.288,14	7.500,00	159.527,04	69,83
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	296.079,34 D	2.518,37	298.597,71	0,00	0,00	298.597,71
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	13.254,81 D	112,74	26.104,28	0,00	12.736,73	13.367,55
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	523,38 D	4,45	1.493,99	0,00	64.414,49	527,83
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	280.525,00 D	2.386,07	18.270,10	0,00	0,00	282.911,07
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	493.524,19 D	4.197,79	32.403,20	0,00	19.000,00	497.721,98
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	85.018,76 D	728,57	155.964,31	0,00	74.244,25	85.747,33
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	32.262,23 D	274,41	15.787,69	0,00	510.008,17	32.536,64
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	37.573,01 D	319,58	39.633,25	0,00	933.656,00	37.892,59
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	36,42 D	0,31	592,00	0,00	78.478,23	36,73

ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR
 CPF: 030.884.845-47
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/1753-845B-47

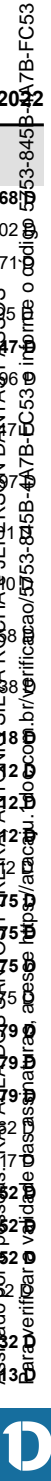




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	4.941.709,42 D	43.944,39	3.330.258,79	317.651,13	1.353.536,26	4.668.002,68 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	35,45 D	0,72	1,95	0,15	0,40	36,02 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.156.671,74 D	27.677,45	2.791.971,04	299.474,48	1.060.506,28	2.884.874,71 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	1.785.002,23 D	16.266,22	538.285,80	18.176,50	293.029,58	1.783.091,95 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		9.276.626,23 D	4.120.787,38	54.102.714,15	2.921.586,14	45.811.773,67	10.475.824,77 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	5.410.230,42 D	2.297.079,16	26.248.278,59	2.136.656,62	22.274.523,15	5.570.652,96 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.431.100,38 D	423.043,01	7.618.924,34	249.517,92	6.040.768,99	1.604.625,47 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	111.622,43 D	130.292,14	1.558.589,54	16.111,60	1.341.882,31	225.800,07 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	108.280,43 D	931,58	146.130,66	0,00	128.897,00	109.212,01 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	1.986.160,88 D	1.267.600,22	18.435.173,27	519.300,00	16.025.702,22	2.734.461,90 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	143.571,37 D	1.235,21	9.351,37	0,00	0,00	144.806,58 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	85.660,32 D	606,06	86.266,38	0,00	0,00	86.266,38 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		30.047.891,79 D	225.853,44	4.409.398,49	5.252.063,05	54.488.017,25	25.021.682,18 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,22 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,22 D
112110200 - TAXAS		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,22 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,22 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		27.060.090,97 D	0,00	0,00	4.060.110,18	43.975.319,21	22.999.980,79 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		27.060.090,97 D	0,00	0,00	4.060.110,18	43.975.319,21	22.999.980,79 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		27.060.090,97 D	0,00	0,00	4.060.110,18	43.975.319,21	22.999.980,79 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	26.738.159,08 D	0,00	0,00	4.036.706,46	43.716.647,38	22.701.452,82 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	321.931,89 D	0,00	0,00	23.403,72	258.671,83	298.528,17 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.536.558,84 D	0,00	0,00	824.439,32	6.832.967,27	712.119,52 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		1.536.558,84 D	0,00	0,00	824.439,32	6.832.967,27	712.119,52 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		1.536.558,84 D	0,00	0,00	824.439,32	6.832.967,27	712.119,52 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.536.558,84 D	0,00	0,00	824.439,32	6.832.967,27	712.119,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		166.954.982,27 D	1.560.987,91	13.421.701,44	505.592,86	2.829.900,68	168.010.372,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.480.165,88 D	1.367.142,60	7.179.828,25	90.899,35	837.572,83	10.756.409,43 D





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.750.637,69 D	28.111,38	317.274,06	31,35	402.515,20	113.778.717,72
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	82.253,71 D	12.780,37	20.989,57	6.333,99	18.587,46	88.700,09
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	262,22 D	0,00	262,22	0,00	0,00	262,22
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	7.412,86 D	2.936,82	6.660,46	5.907,04	41.759,87	4.445,84
11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	210,00 D	0,00	556,40	210,00	556,40	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	45,50 D	0,00	120,55	45,50	120,55	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	192.687,08 D	864,50	6.005,78	4.770,58	5.949,92	188.781,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	6.815,45 D	0,00	4.699,80	4.161,31	4.334,51	2.655,14
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66
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	9.590,19 D	7.883,20	62.201,29	6.066,74	52.976,45	11.406,95
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	45.107,32 D	53.226,95	354.011,51	45.107,32	300.784,56	53.226,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.227.074.412,17 D	14.937.244,40	493.767.197,43	7.464.386,61	381.897.328,48	1.234.547.269,76 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.407.213.740,86 D	14.937.244,40	493.767.197,43	627.404,30	298.114.352,11	1.421.523.586,96 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.407.213.740,86 D	14.937.244,40	493.767.197,43	627.404,30	298.114.352,11	1.421.523.586,96 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		917.680.682,01 D	13.651.994,67	378.176.814,26	627.404,30	250.526.154,77	930.705.272,48 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	182.800.384,72 D	2.877.904,20	220.304.423,11	627.404,30	117.313.699,32	185.050.884,22
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	19.312,99 D	627.404,30	45.714.193,08	627.404,30	45.714.195,06	19.312,99
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.465.542,21 D	27.671,36	74.417.096,01	0,00	49.099.504,26	25.493.213,57
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.383.676,58 D	36.405,36	186.991,21	0,00	0,00	2.420.081,94
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	86.215.535,26 D	1.421.409,38	8.004.811,33	0,00	0,00	87.636.946,64
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	40.234.863,39 D	450.251,63	43.185.115,02	0,00	2.500.000,00	40.685.115,02
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	28.481.454,29 D	314.762,17	48.796.216,46	0,00	20.000.000,00	28.796.216,46
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	23.883.188,70 D	105.666,91	1.527.894,94	0,00	0,00	23.988.855,61
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	23.883.188,70 D	105.666,91	1.527.894,94	0,00	0,00	23.988.855,61
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	710.997.108,59 D	10.668.423,56	156.344.496,21	0,00	133.212.455,45	721.665.532,45
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.772.278,93 D	157.959,29	769.628,91	0,00	0,00	12.930.238,22
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	0,00	1.150.973,31	0,00	22.140.493,16	1.823.240,96
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.275.335,27 D	89.136,38	642.013,90	0,00	0,00	8.364.471,65
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.868.359,51 D	230.285,70	1.308.158,52	0,00	0,00	19.098.645,21
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	55.288.866,70 D	756.952,71	3.970.236,48	0,00	0,00	56.045.819,89
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	14.339.740,07 D	155.519,38	1.118.252,85	0,00	0,00	14.495.259,45

Acesso em: 24/10/2022 12:43:39
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribon.com.br/verificacao/598845B7-4A8B-8C56-B480-5953-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		780.335.187,20 D	273.948.212,56	455.349.475,69	1.551.894,87	24.678.728,92	1.052.731.504,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		118.915.818,95 D	5.339.778,71	21.511.579,35	622.633,96	4.973.485,21	123.632.966,91 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		118.915.818,95 D	5.339.778,71	21.511.579,35	622.633,96	4.973.485,21	123.632.966,91 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.586.872,81 D	603.909,60	6.574.343,52	4.085,00	924.832,44	44.186.697,91 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	549.641,91 D	400,00	75.283,36	0,00	4.305,02	550.041,91 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.208.545,10 D	17.847,54	155.120,41	0,00	79.290,85	2.226.392,94 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.060.332,50 D	179.042,80	746.437,84	0,00	40.113,13	16.239.375,30 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.419.469,09 D	2.142,10	2.546.882,10	0,00	16.455,00	4.421.611,19 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	281.348,53 D	4.020,00	44.538,00	0,00	9.763,62	285.368,53 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.562.226,01 D	18.300,00	36.006,20	0,00	0,00	2.580.526,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.294.366,66 D	350.814,96	453.190,32	4.085,00	90.444,11	1.641.096,62 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	57.894,81 D	820,00	15.987,00	0,00	2.988,00	58.714,81 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	288.592,76 D	400,00	60.112,91	0,00	2.053,41	288.992,76 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	58.749,75	0,00	58.749,75	180.396,00 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	8.841,76	0,00	15.696,75	3.991.048,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.212.785,52 D	0,00	27.334,95	0,00	3.642,19	1.212.785,52 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.327.882,15 D	30.122,20	2.261.556,92	0,00	517.028,61	10.358.004,35 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		31.014.813,20 D	4.258.111,69	9.586.728,18	598.659,16	1.299.202,08	34.674.265,31 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.985.790,80 D	4.164.101,29	9.492.717,78	504.648,76	1.205.191,68	34.645.249,93 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	94.010,40	94.010,40	94.010,40	94.010,40	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		25.564.276,52 D	311.630,04	1.767.991,55	15.289,80	1.404.896,78	25.860.616,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.907.486,12 D	66.965,99	296.583,39	9.900,00	108.559,67	1.964.552,11 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	113.246,31 D	919,38	25.296,68	597,00	27.855,82	113.568,69 D

Para a validação das contas, acessar o link: https://aracaju.ti.gov.br/portal/verificacao/validacao.aspx?ID=1059846&IDM=1059846&IDU=1059846&IDC=1059846&IDF=1059846&IDG=1059846&IDH=1059846&IDI=1059846&IDJ=1059846&IDK=1059846&IDL=1059846&IDM=1059846&IDN=1059846&IDO=1059846&IDP=1059846&IDQ=1059846&IDR=1059846&IDS=1059846&IDT=1059846&IDU=1059846&IDV=1059846&IDW=1059846&IDX=1059846&IDY=1059846&IDZ=1059846





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	402.221.230,89 D	4.747.445,31	49.210.365,87	0,00	3.083.954,66	406.968.676,20
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.384.437,15 D	0,00	588.904,86	0,00	83.019,84	1.384.437,15
123210700 - Instalações	P	10.862.831,34 D	14.518,76	308.068,38	14.518,76	14.518,76	10.862.831,34
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.560.649,05 D	1.392.047,76	3.381.787,28	0,00	5.068.995,27	25.952.696,81
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
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	6.665.545,33
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,26	1.089.406,39
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.515.372,24 D	1.392.047,76	1.392.047,76	0,00	0,00	8.907.420,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		34.829.896,71 C	4.791,72	1.839.166,48	914.742,15	8.275.598,81	35.739.847,44
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		34.829.896,71 C	4.791,72	1.839.166,48	914.742,15	8.275.598,81	35.739.847,44
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		33.002.149,58 C	4.791,72	1.839.166,48	914.742,15	8.275.598,81	33.912.100,91
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.149.869,64 C	0,00	292.262,27	367.092,43	2.393.104,31	9.516.962,77
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	13.489.706,65 C	1.664,48	614.619,62	272.250,33	3.053.343,19	13.760.299,50
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.973.181,24 C	3.127,23	539.332,19	172.854,86	1.743.254,17	7.142.908,77
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.435.416,51 C	0,00	287.859,03	54.258,57	627.065,60	1.489.679,88
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.709.917,57 C	0,00	17.899,99	38.637,79	324.771,80	1.748.559,66
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	117.632,98 C	0,00	0,01	4.668,12	42.013,99	122.301,00
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	126.424,99 C	0,01	87.193,37	4.980,05	92.045,75	131.405,33
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13
124000000 - INTANGÍVEL		270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82
124100000 - SOFTWARES		270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82
124110100 - Softwares	P	270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.348.166.931,29 C	4.642.066.393,29	7.267.847.096,42	4.856.402.791,61	7.527.270.546,86	3.562.503.329,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		96.852.637,41 C	257.563.060,56	2.069.738.693,98	255.129.772,81	2.079.166.206,96	94.419.349,66
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.342.398,71 C	152.421.043,99	1.039.157.514,38	152.381.575,67	1.040.368.160,69	7.302.930,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR		613.959,09 C	98.763.761,71	702.131.448,68	98.778.211,23	702.384.103,53	628.408,61
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		613.959,09 C	98.763.761,71	702.131.448,68	98.778.211,23	702.384.103,53	628.408,61
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		611.188,45 C	98.109.669,16	698.872.847,92	98.124.118,68	699.235.118,13	625.639,77
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	611.188,45 C	94.117.495,51	673.791.161,53	94.131.945,03	674.153.431,74	625.639,77
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.033.917,21	12.851.398,40	3.033.917,21	12.851.398,40	3.033.917,21
211110103 - Férias	F	0,00	710.368,21	10.113.510,73	710.368,21	10.113.510,73	710.368,21
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	247.888,23	2.116.777,26	247.888,23	2.116.777,26	247.888,23
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		2.770,54 C	654.092,55	3.258.600,76	654.092,55	3.148.985,40	2.770,54
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	6.169,49	1.084.212,25	6.169,49	971.826,25	6.169,49
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	270,00	14.970,24	270,00	14.970,24	270,00

Assinado por 3 pessoas em 24/10/2022 12:43:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tiooc.com.br/verificacao/5753-845B-4A-4B-1C-5B-e-1f0f0e0-00d100-7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	2.770,64 C	647.653,06	2.159.418,27	647.653,06	2.162.188,91	2.770,64 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		37,00 C	2.630.317,02	40.261.011,03	2.630.317,02	40.257.892,69	37,00 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		37,00 C	2.630.317,02	40.261.011,03	2.630.317,02	40.257.892,69	37,00 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	37,00 C	2.630.317,02	40.261.011,03	2.630.317,02	40.257.892,69	37,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		276.747,09 C	703.632,85	5.396.095,87	692.467,19	5.539.139,20	265.586,33 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		276.747,09 C	703.632,85	5.396.095,87	692.467,19	5.539.139,20	265.586,33 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	276.747,09 C	703.632,85	5.396.095,87	692.467,19	5.539.139,20	265.586,33 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.451.655,53 C	50.323.332,41	291.368.958,80	50.280.580,23	292.187.025,27	6.408.903,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.519.197,67 C	2.093.605,98	17.624.376,56	2.763.609,92	19.233.639,94	2.189.201,11 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.519.197,67 C	2.093.605,98	17.624.376,56	2.763.609,92	19.233.639,94	2.189.201,11 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.531.972,46 C	46.238.273,14	256.936.820,91	45.781.622,51	255.201.723,39	3.075.322,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.531.349,38 C	31.075.404,58	191.604.407,01	30.618.753,95	189.868.686,41	3.074.698,56 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.084.259,66 C	30.661.979,52	187.883.034,06	30.317.101,32	187.153.265,33	2.739.381,96 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	447.089,72 C	413.425,06	3.721.372,95	301.652,63	2.715.421,08	335.317,99 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	3.721.372,95	413.425,06	3.721.372,95	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	623,08 C	14.749.443,50	61.611.040,95	14.749.443,50	61.611.664,03	623,08 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.390.497,00 C	1.981.534,93	16.775.045,47	1.735.029,44	17.731.547,68	1.143.997,71 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.390.497,00 C	1.981.534,93	16.775.045,47	1.735.029,44	17.731.547,68	1.143.997,71 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.386.013,60 C	1.973.838,85	16.709.153,12	1.727.333,36	17.661.171,93	1.139.508,11 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	7.696,08	65.892,35	7.696,08	70.375,75	4.483,40 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.988,40 C	9.918,36	32.715,86	318,36	20.114,26	388,40 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.988,40 C	9.918,36	32.715,86	318,36	20.114,26	388,40 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		22.539.864,02 C	4.945.697,27	40.382.796,44	4.378.140,84	27.778.238,52	21.972.307,59 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.475.027,93 C	2.377.775,92	20.689.356,84	1.810.219,52	10.966.009,98	2.907.471,53 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.873.451,01 C	2.076.987,46	17.982.260,70	1.659.825,29	9.612.461,91	2.456.286,84 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.873.451,01 C	2.076.987,46	17.982.260,70	1.659.825,29	9.612.461,91	2.456.286,84 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		2.873.451,01 C	2.076.987,46	17.982.260,70	1.659.825,29	9.612.461,91	2.456.286,84 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.038.493,73	8.991.130,35	1.038.493,73	8.991.130,35	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	97.728,67	871.467,18	97.728,67	871.467,18	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	40.155,53	352.201,78	40.155,53	352.201,78	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.627,60	119.526,89	13.627,60	119.526,89	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.523,17	65.985,31	7.523,17	65.985,31	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	37.249,62	319.163,47	37.249,62	319.163,47	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	246.822,75	2.000.108,09	246.822,75	2.000.108,09	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	514.999,86	4.557.387,10	514.999,86	4.557.387,10	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.386,53	705.290,53	80.386,53	705.290,53	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	2.873.451,01 C	1.038.493,73	8.991.130,35	621.331,56	621.331,56	2.456.286,84 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALDO DE SANTANA, ANTONIO CARLOS PEREIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://atendimento.com.br/verificacao/5750845B-7B-FC53-845B-7B-FC53



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	319.735,53 C	97.728,67	871.467,18	0,00	0,00	222.006,86
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	131.897,22 C	40.155,53	352.201,78	0,00	0,00	91.741,69
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	44.761,99 C	13.627,60	119.526,89	0,00	0,00	31.134,39
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	24.711,06 C	7.523,17	65.985,31	0,00	0,00	17.187,89
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	70.012,73 C	37.249,62	319.163,47	0,00	0,00	32.763,11
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	119.136,69 C	246.822,75	2.000.108,09	621.331,56	621.331,56	493.644,50
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	1.941.913,12 C	514.999,86	4.557.387,10	0,00	0,00	1.426.913,26
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	221.282,67 C	80.386,53	705.290,53	0,00	0,00	140.896,14
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		601.576,92 C	300.788,46	2.707.096,14	150.394,23	1.353.548,07	451.182,69
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		601.576,92 C	300.788,46	2.707.096,14	150.394,23	1.353.548,07	451.182,69
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		601.576,92 C	300.788,46	2.707.096,14	150.394,23	1.353.548,07	451.182,69
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	1.353.548,07	150.394,23	1.353.548,07	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	555.777,99	61.753,11	555.777,99	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	797.770,08	88.641,12	797.770,08	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		601.576,92 C	150.394,23	1.353.548,07	0,00	0,00	451.182,69
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	247.012,44 C	61.753,11	555.777,99	0,00	0,00	185.259,33
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	354.564,48 C	88.641,12	797.770,08	0,00	0,00	265.923,36
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
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
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
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)		19.064.836,06 C	0,00	2.881.211,06	0,00	0,00	19.064.836,06
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	18.179.828,33 C	0,00	2.881.211,06	0,00	0,00	18.179.828,33
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,03 C	1.299.547,51	11.156.129,74	1.299.547,48	11.156.129,74	0,03
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.391,33	2.583.608,55	308.391,33	2.583.608,55	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	245.765,66	2.081.981,47	245.765,66	2.081.981,47	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	62.625,67	501.627,08	62.625,67	501.627,08	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,03 C	991.156,18	8.572.521,19	991.156,15	8.572.521,19	0,03
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,03 C	775.319,32	6.732.803,09	775.319,29	6.732.803,09	0,03 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	215.836,86	1.839.718,10	215.836,86	1.839.718,10	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	1.268.373,84	2.774.887,74	1.268.373,84	2.774.887,74	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.268.373,84	2.774.887,74	1.268.373,84	2.774.887,74	0,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, APT Nº 333, Rua J. J. Leite, nº 523-4A, F. 3, P. 3, CEP: 51010-000, Aracaju, Sergipe. Para verificar a autenticidade acesse o site: www.aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	347.550,96	949.286,19	347.550,96	949.286,19	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	920.822,88	1.825.601,55	920.822,88	1.825.601,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.979.784,16 C	66.743.105,91	693.186.554,44	64.537.243,62	702.837.954,15	30.773.921,87
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.979.784,16 C	66.743.105,91	693.184.884,44	64.537.243,62	702.836.284,15	30.773.921,87
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.979.784,16 C	66.743.105,91	693.184.884,44	64.537.243,62	702.836.284,15	30.773.921,87
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		32.904.423,12 C	65.940.650,34	685.662.620,19	63.646.336,09	696.000.906,90	30.610.109,87
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	32.903.543,75 C	65.899.979,44	684.101.303,41	63.605.665,19	694.484.854,29	30.609.229,00
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	40.670,90	1.516.052,61	40.670,90	1.516.052,61	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		75.361,04 C	802.455,57	7.522.264,25	890.907,53	6.835.377,25	163.813,50
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	584,99 C	2.834,52	313.440,81	2.249,53	313.440,81	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	74.776,05 C	799.621,05	7.208.823,44	888.658,00	6.521.936,44	163.813,50
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
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		36.222,26 C	2.261.476,43	20.280.092,35	2.231.779,54	20.286.617,72	6.525,37
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.224.948,01	19.949.034,14	2.224.948,01	19.949.034,14	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	807.771,59	5.985.520,91	807.771,59	5.985.520,91	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	227.077,29	1.199.388,17	227.077,29	1.199.388,17	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	580.694,30	4.786.132,74	580.694,30	4.786.132,74	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.417.176,42	13.963.513,23	1.417.176,42	13.963.513,23	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.417.176,42	13.947.169,35	1.417.176,42	13.947.169,35	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	16.343,88	0,00	16.343,88	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		35.510,76 C	35.599,54	160.955,86	88,78	160.955,86	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88,78	11.393,15	88,78	11.393,15	0,00
214210200 - Ipvá 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	88,78	860,92	88,78	860,92	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		35.510,76 C	35.510,76	149.562,71	0,00	149.562,71	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	35.510,76 C	35.510,76	149.562,71	0,00	149.562,71	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		711,50 C	928,88	170.102,35	6.742,75	176.627,72	6.525,37
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		711,50 C	928,88	170.102,35	6.742,75	176.627,72	6.525,37

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEBEIRA ANTONIO SILVA BOGHA, e
 em 24/10/2022 às 12:43:39. O documento foi assinado digitalmente e
 sua validade pode ser verificada em: https://aracaju.tps.gov.br/aracaju/verificacao





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	32.526,93	0,00	32.526,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	711,50 C	928,88	90.246,99	6.742,75	96.772,36	6.525,37
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.954.368,26 C	31.191.736,96	276.731.736,37	31.601.033,14	287.895.235,88	34.363.664,44
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	287.653,17	2.171.548,40	287.653,17	2.171.548,40	
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	287.653,17	2.171.548,40	287.653,17	2.171.548,40	
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	287.653,17	2.171.548,40	287.653,17	2.171.548,40	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.803.955,27 C	26.332.261,73	228.362.060,42	26.141.896,80	238.418.937,13	32.613.590,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.803.955,27 C	26.332.261,73	228.362.060,42	26.141.896,80	238.418.937,13	32.613.590,34
218810100 - CONSIGNACOES		32.161.440,42 C	25.898.516,05	224.410.754,53	25.820.211,89	234.400.933,64	32.083.138,26
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.171.750,80 C	2.483.423,59	18.770.490,16	2.135.867,76	19.066.094,39	824.191,19
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	833.952,67 C	1.103.967,69	7.049.993,47	758.622,00	7.051.435,71	488.600,98
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	336.867,22 C	1.378.524,99	11.719.565,78	1.376.728,45	12.013.210,46	335.070,68
21881010103 - IPREV - SE	F	930,91 C	930,91	930,91	517,31	1.448,22	517,31
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.044.839,37 C	3.686.736,16	33.676.081,99	3.533.414,57	34.052.481,47	8.891.511,78
21881010201 - Inss	F	5.395.706,66 C	6.203,89	966.622,26	6.133,04	786.334,77	5.395.635,81
21881010202 - INSS - Retido PF	F	49.429,44 C	30.700,92	564.232,50	28.525,25	526.075,21	47.250,77
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.139.187,32 C	2.138.612,40	20.854.243,97	1.975.646,75	20.155.391,15	1.976.221,77
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.460.515,95 C	1.511.218,95	11.290.983,26	1.523.109,53	12.584.680,34	1.472.406,53
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.436.181,51 C	7.766.046,38	66.442.152,50	7.795.885,68	70.242.861,62	6.466.026,81
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.903.423,49 C	2.271.349,74	17.429.572,82	2.289.924,17	19.650.054,44	2.921.997,22
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	254.185,46 C	198.132,39	3.061.696,38	203.475,57	3.071.670,40	259.528,64
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	211.693,10 C	45.910,47	540.496,77	46.584,20	544.137,50	212.368,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.915.117,39 C	5.042.300,28	43.419.775,35	5.047.465,05	45.182.773,65	2.920.280,66
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,07 C	202.634,55	1.947.518,94	202.717,74	1.753.986,28	151.845,36
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	40.017,12	5.389,39	37.164,23	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	329,56	3.075,12	329,56	3.075,12	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.919.168,16 C	609.052,57	5.273.142,09	609.380,46	5.129.241,93	3.919.496,05
21881010601 - CslI de Terceiros	F	878.372,09 C	130.933,89	1.133.630,04	131.059,35	1.102.683,77	878.497,05
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.499.083,46 C	393.011,66	3.402.504,29	393.178,04	3.309.665,49	2.499.249,39
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	541.712,61 C	85.107,02	737.007,76	85.143,07	716.892,67	541.748,86
218810108 - ISS	F	1.791.481,90 C	1.530.976,52	17.175.563,29	1.476.467,93	17.170.078,37	1.736.973,21
21881010801 - Iss	F	1.791.481,90 C	1.530.976,52	17.175.563,29	1.476.467,93	17.170.078,37	1.736.973,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.785,98 C	324.821,73	2.945.083,68	326.866,04	2.950.047,32	5.830,29
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.921,08 C	242.011,64	2.063.366,88	241.846,21	2.064.255,88	1.755,65

Para verificar a qualidade das informações financeiras, acessar: https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/6750-840-Bch-A7B-F083-e-6808neq-00d16-6953-848B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011315 - Sindipema	F	0,00	59.297,63	1.274.028,77	152.040,94	1.366.772,08	92.743,31
21881011316 - Sepuma	F	24.554,82 C	29.396,68	616.718,27	47.477,70	656.320,79	42.635,84
21881011317 - Sinaf	F	4.682,19 C	4.682,19	91.241,28	13.435,62	104.676,90	13.435,62
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.450,00 C	5.450,00	55.200,00	6.050,00	55.300,00	6.050,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.394,57 C	1.430,57	16.534,99	1.956,06	16.771,58	1.920,96
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	18.265,51 C	18.309,15	146.086,98	18.550,79	164.572,31	18.500,15
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.212,22 C	3.472,59	29.880,80	3.807,80	31.538,73	3.544,33
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	3.252,80	363,60	3.272,40	212,10
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	98,00 C	98,00	1.003,00	111,00	1.002,00	111,00
21881011329 - ASSURB	F	16.485,42 C	16.485,42	136.918,80	15.717,60	152.636,40	15.717,60
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	116.803,98 C	124.441,84	907.223,57	123.382,66	1.008.157,44	115.744,80
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.405,29 C	1.405,29	12.971,31	1.422,29	14.393,60	1.422,29
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	316.815,02 C	344.870,90	2.781.236,67	345.127,24	3.098.308,03	317.070,66
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	2.818,63	25.367,67	2.818,63	25.367,67	2.818,63
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	290,88 C	290,88	1.163,52	326,24	1.489,76	326,24
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	658,97 C	386,07	4.620,59	807,27	5.289,48	1.080,77
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	219,66 C	239,56	1.982,18	239,56	2.162,04	219,66
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	370,31 C	146,51	2.638,41	567,71	3.127,44	79,11
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.243.825,54 C	4.911.247,49	39.444.664,11	4.949.904,89	42.872.617,33	4.282.482,94
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	328.594,94 C	373.945,55	3.043.977,72	367.840,85	3.227.900,25	322.490,24
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.361.416,75 C	2.784.274,00	22.476.920,70	2.818.855,30	24.372.243,24	2.395.998,55
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	911.051,78 C	1.010.793,22	8.064.038,38	1.001.569,92	8.848.224,45	901.828,88
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	92.804,16 C	96.493,46	842.948,54	94.306,91	924.803,15	90.610,11
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	83.053,02 C	86.328,17	692.563,16	87.153,25	769.688,00	83.878,40
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	221.292,69 C	250.392,02	1.987.559,61	248.922,25	2.172.134,35	219.822,22
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	7.668,77 C	7.668,77	15.765,91	6.783,37	21.490,29	6.783,37
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	5.103,42	48.847,62	5.103,42	48.847,62	5.103,42
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	1.920,48	148,23	2.068,71	148,23
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	33.242,05	293.237,44	33.242,05	293.237,44	33.242,05
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	69.558,23 C	75.938,15	584.793,79	81.341,53	648.950,93	74.961,11
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	47.700,26 C	48.925,94	388.093,90	49.987,27	429.635,61	48.761,99
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	104.786,36 C	121.131,66	893.107,37	128.830,67	982.501,65	112.485,37

21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A
 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A
 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A
 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano
 21881011508 - Empréstimo - Capemisa
 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.
 21881011510 - Empréstimo - Capemi
 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16
 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente
 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra
 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA
 21881011519 - Banco Daycoval S.A
 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso
 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A
 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.
 RAFAEL DOS SANTOS
 CPF: 033.888.888-88
 e-mail: rafael@aracaju.se.gov.br
 Telefone: (79) 3212-1111
 Site: www.aracaju.se.gov.br
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju/SE
 CEP: 55010-000





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	813,66 C	931,66	12.915,39	931,66	13.126,39	813,66 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	644,30 C	644,30	27.611,26	915,98	25.046,24	915,98 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.362,42 C	6.362,42	42.522,15	7.113,67	49.451,16	7.113,67 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.568,61 C	3.852,47	13.806,60	3.786,72	17.309,46	3.502,86 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.172,59 C	2.368,59	8.348,59	2.368,59	9.521,18	1.172,59 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	1.648,75 C	1.662,65	4.410,21	6.726,13	11.122,44	6.712,23 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	1.011,29 C	948,93	1.066,22	3.455,51	4.584,09	3.517,87 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	0,00	0,00	0,00	521,61	521,61	521,61 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	108.742,53 C	117.185,86	1.049.766,70	147.973,27	1.165.698,03	139.529,24 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	108.742,53 C	117.185,86	1.049.766,70	147.973,27	1.165.698,03	139.529,24 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	3.370,74	0,00	4.963,24	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	3.370,74	0,00	4.963,24	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.291.220,01 C	871.554,90	8.628.997,34	1.109.669,98	9.582.559,11	2.529.335,09 C
21881019901 - Comite da Fome	F	41.951,48 C	42.420,15	343.742,22	42.072,57	379.683,01	41.603,90 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.351,00 C	6.120,00	49.550,00	6.132,00	54.227,00	6.363,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	5.598,66 C	0,00	1.250,00	819,17	5.136,49	6.417,83 C
21881019912 - Faltas	F	526.526,99 C	3.960,78	69.474,44	23.939,31	302.680,60	546.505,72 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	683.808,55	6.192.157,16	683.808,55	6.192.157,16	39.084,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	49.348,12 C	49.330,52	1.536.182,68	145.622,17	1.681.804,85	145.630,27 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	696.571,45 C	65.586,56	134.321,74	126.569,23	267.283,89	757.554,12 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	248.462,59 C	15.926,27	127.324,19	27.005,45	162.212,47	259.547,77 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	393.706,03 C	2.849,05	21.402,50	41.129,17	281.146,86	431.985,05 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	202.503,49 C	1.195,34	151.938,81	11.888,37	253.889,19	213.196,02 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	33.056,86 C	357,68	1.653,60	683,99	2.337,59	33.380,77 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		39.020,63 C	32.697,45	350.905,42	32.595,32	273.063,33	38.915,50 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	752,54 C	8.619,13	184.441,89	8.619,13	87.965,20	752,54 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	752,54 C	8.619,13	184.441,89	8.619,13	87.965,20	752,54 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	38.093,59 C	23.903,82	165.067,53	23.801,69	183.527,63	37.991,46 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	22.720,57 C	13.302,48	89.175,01	12.605,04	101.778,55	22.023,13 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.602,90	36.182,32	4.602,90	39.922,67	5.792,97 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	2.165,28	270,66	2.435,94	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	8.957,98 C	5.376,37	36.611,60	5.376,37	37.510,43	8.957,98 C
21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	0,00 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	702,82	351,41	1.054,23	351,41 C
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	F	0,00	0,00	0,00	595,31	595,31	595,31 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	1.396,00	174,50	1.570,50	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		339.320,70 C	401.048,23	2.778.520,47	281.961,55	2.808.546,22	220.234,02 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.ti.com.br/verificacao/530845B4A7B-FC56 e informe o código 530845B4A7B-FC56



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	11.560.532,96 C	281.964,22	2.537.677,98	0,00	0,00	11.278.568,74
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	807.224,75 C	19.688,41	177.195,69	0,00	0,00	787.536,34
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		279.989.895,20 C	621.331,56	44.369.384,70	10.345.728,83	95.698.026,05	289.714.292,47
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		170.488.425,53 C	621.331,56	20.985.135,20	4.695.008,31	52.032.120,63	174.562.102,28
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		163.106.582,55 C	621.331,56	16.284.838,66	4.284.562,29	41.941.162,14	166.769.813,28
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		163.106.582,55 C	621.331,56	16.284.838,66	4.284.562,29	41.941.162,14	166.769.813,28
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.159.235,24 C	0,00	0,00	27.652,84	126.044,97	11.186.888,08
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	10.520.891,29 C	0,00	12.706.519,17	1.813.753,92	17.059.839,06	12.334.645,11
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.355.847,00 C	0,00	0,00	10.601,06	43.342,19	4.366.448,06
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.404.663,48 C	0,00	0,00	5.852,36	23.927,24	2.410.515,84
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.649.392,11 C	0,00	0,00	338.229,27	431.546,10	11.987.621,38
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	77.557.933,10 C	621.331,56	3.578.319,49	192.546,82	16.399.197,62	77.129.148,86
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.474.865,27 C	0,00	0,00	423.213,89	604.662,30	26.898.079,06
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.807.707,48 C	0,00	0,00	0,00	665.998,10	5.807.707,48
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	8.997.810,38 C	0,00	0,00	1.472.712,13	6.586.604,56	10.470.522,51
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		7.381.842,98 C	0,00	4.700.296,54	410.446,02	10.090.958,49	7.792.289,00
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.381.842,98 C	0,00	4.700.296,54	410.446,02	10.090.958,49	7.792.289,00
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	0,00	2.945.515,07	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	7.381.842,98 C	0,00	1.754.781,47	410.446,02	7.145.443,42	7.792.289,00
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		109.501.469,67 C	0,00	23.384.249,50	5.650.720,52	43.665.905,42	115.152.190,19
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		109.501.469,67 C	0,00	23.384.249,50	5.650.720,52	43.665.905,42	115.152.190,19
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		109.501.469,67 C	0,00	23.384.249,50	5.650.720,52	43.665.905,42	115.152.190,19
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	71.680.738,91 C	0,00	19.469.958,96	3.949.533,66	15.875.355,32	75.630.277,85
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	37.820.730,76 C	0,00	3.914.290,54	1.701.186,86	27.790.550,10	39.521.917,82
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		160.677.187,42 C	0,00	13.230.836,78	1.112.007,55	49.860.752,42	161.789.194,77
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		160.677.187,42 C	0,00	13.230.836,78	1.112.007,55	49.860.752,42	161.789.194,77
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160.677.187,42 C	0,00	13.230.836,78	1.112.007,55	49.860.752,42	161.789.194,77
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		160.677.187,42 C	0,00	13.230.836,78	1.112.007,55	49.860.752,42	161.789.194,77
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		160.677.187,42 C	0,00	13.230.836,78	1.112.007,55	49.860.752,42	161.789.194,77
22311040201 - Precatórios TJSE	P	135.543.238,20 C	0,00	9.830,39	1.095.065,69	37.476.746,05	136.638.303,99
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.ato.com.br/verificacao/5753-845B-FC53-845B-FC53-845B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	208.726,00 C	0,00	0,00	1.095.065,69	1.303.791,69	1.303.791,69
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
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	16.941,86	16.941,86	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
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	0,00	0,00	0,00	16.941,86	16.941,86	16.941,86
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	4.381.689.327,81	4.381.689.327,81	4.586.926.010,92	4.586.926.010,92	1.186.377.693,11
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	4.381.689.327,81	4.381.689.327,81	4.586.926.010,92	4.586.926.010,92	1.186.377.693,11
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		981.141.010,70 C	4.381.689.327,81	4.381.689.327,81	4.586.926.010,92	4.586.926.010,92	1.186.377.693,11
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	3.368.130.037,13	3.368.130.037,13	3.368.130.037,13	3.368.130.037,13	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.142.686.590,67 C	0,00	0,00	3.368.130.037,13	3.368.130.037,13	6.510.816.627,80
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.431.872,08 D	24.694.312,08	24.694.312,08	0,00	0,00	86.126.184,16
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	2.206.365,73	2.206.365,73	0,00	0,00	4.470.320,30

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





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	504.809.136,12	504.809.136,12	0,00	0,00	520.865.330,22
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	2.836.420.223,20	2.836.420.223,20	0,00	0,00	5.899.354.793,12
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	775.915.514,24	775.915.514,24	775.915.514,24	775.915.514,24	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	814.675.299,65 C	0,00	0,00	775.915.514,24	775.915.514,24	1.590.590.813,99
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	25.470.271,35 D	39.481.674,96	39.481.674,96	0,00	0,00	64.951.942,31
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.704.978,22 D	15.288.314,96	15.288.314,96	0,00	0,00	49.993.293,18
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	81.467.529,97 D	45.779.735,14	45.779.735,14	0,00	0,00	127.247.265,11
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	673.032.520,11 D	675.365.789,18	675.365.789,18	0,00	0,00	1.348.398.309,29
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		50.334.704,22 C	7.779.373,33	7.779.373,33	42.873.426,85	42.873.426,85	85.428.757,44
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	74.741,55	74.741,55	42.798.685,30	42.798.685,30	94.519.259,06
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	143.091,06	143.091,06	0,00	0,00	1.397.767,18
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	74.741,55	74.741,55	131.193,42
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	7.561.540,72	7.561.540,72	0,00	0,00	7.561.540,72
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		625.508.978,10 C	93.527.995,31	93.527.995,31	350.536.588,04	350.536.588,04	882.517.570,33
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	18.672.206,71	18.672.206,71	331.864.381,33	331.864.381,33	1.561.325.646,25
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	18.672.206,71	18.672.206,71	301.438.199,25
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	74.763.084,06	74.763.084,06	0,00	0,00	252.463.824,28
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	92.704,54	92.704,54	0,00	0,00	124.906.051,69
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		305.297.328,38 C	136.336.407,80	136.336.407,80	49.470.444,66	49.470.444,66	218.431.365,24
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	168.960.920,58 C	0,00	0,00	49.470.444,66	49.470.444,66	218.431.365,24
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	136.336.407,80 C	136.336.407,80	136.336.407,80	0,00	0,00	254.767.773,04
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.707.213.714,19 C	341.789,69	748.360.367,85	114.783,82	687.603.469,24	1.706.986.708,32
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.648.825.399,21 C	341.789,69	743.291.372,60	114.783,82	685.613.729,73	1.648.598.393,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.673.595.474,15 C	341.789,69	743.291.372,60	114.783,82	685.613.729,73	1.673.368.468,28 C

<https://aracaju.tre.com.br/vr/verificacao/5753-845B-44-754FC53e-intorme-co-di>





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.673.595.474,15 C	341.789,69	743.291.372,60	114.783,82	685.613.729,73	1.673.368.468,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.262.112,55 C	0,00	460.706.518,12	0,00	77.751.652,72	4.262.112,55 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.632.771.896,84 C	40.670,90	164.006.962,76	0,00	472.125.716,53	1.632.731.225,94 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	36.561.464,76 C	301.118,79	118.577.891,72	114.783,82	135.736.360,48	36.375.129,79 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.708.260.253,92 D	700.838.707,19	3.433.692.912,14	163.913.048,39	188.506.999,42	3.245.185.912,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		696.427.619,96 D	110.790.796,09	810.740.643,53	21.692.744,92	25.214.972,40	785.525.671,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		434.372.555,62 D	68.031.927,85	504.001.740,86	11.280.459,64	12.877.717,03	491.124.023,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		315.049.591,17 D	51.339.407,21	366.875.750,37	11.274.351,57	11.761.103,56	355.114.646,81 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		315.049.591,17 D	51.339.407,21	366.875.750,37	11.274.351,57	11.761.103,56	355.114.646,81 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		276.343.023,31 D	47.492.047,47	324.244.109,30	11.272.106,57	11.681.145,09	312.562.966,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		163.098.485,15 D	25.627.994,46	189.009.911,30	6.648.217,34	6.931.649,03	182.078.262,27 D
311110102 - Adicional Noturno		1.050.149,15 D	125.361,22	1.175.510,37	0,00	0,00	1.175.510,37 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		19.919.053,36 D	5.141.250,36	25.061.614,58	2.936.643,52	2.937.954,38	22.123.660,20 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.711.175,54 D	229.171,49	1.940.347,03	0,00	0,00	1.940.347,03 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		870.067,93 D	72.420,30	942.488,23	0,00	0,00	942.488,23 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		8.789.935,95 D	3.753.724,69	12.544.971,50	2.932.612,40	2.933.923,26	9.611.048,84 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		8.547.873,94 D	1.085.933,88	9.633.807,82	4.031,12	4.031,12	9.629.770,00 D
311110104 - Abono de Permanência		2.631.664,45 D	329.427,41	2.969.276,32	0,00	8.184,46	2.961.091,66 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		3.284.682,86 D	412.757,69	3.697.440,55	0,00	0,00	3.697.440,55 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		5.246.874,65 D	727.404,87	5.974.553,28	0,00	273,76	5.974.279,32 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		191.813,04 D	7.141,66	198.954,70	0,00	0,00	198.954,70 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.633.406,08 D	860.927,35	7.494.333,43	0,00	0,00	7.494.333,43 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		196.563,58 D	18.574,27	215.137,85	0,00	0,00	215.137,85 D
311110119 - Gratificações Especiais		694.547,52 D	437.560,32	1.132.107,84	0,00	0,00	1.132.107,84 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.350.526,80 D	164.849,35	1.515.376,15	0,00	0,00	1.515.376,15 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		608.621,53 D	46.581,85	655.203,38	0,00	0,00	655.203,38 D
311110122 - 13. Salário		11.295.340,56 D	2.858.008,22	14.153.348,78	57.760,98	57.760,98	14.095.587,80 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		735.495,85 D	62.320,40	797.816,25	0,00	0,00	797.816,25 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		6.581.530,19 D	386.771,01	6.991.601,86	32.922,41	56.223,07	6.935.378,80 D
311110129 - Complementação Salarial		32.448,66 D	2.862,48	35.311,14	0,00	0,00	35.311,14 D
311110131 - Subsídios		526.029,36 D	96.941,91	622.971,27	0,00	0,00	622.971,27 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		533.690,65 D	88.573,56	622.864,21	0,00	600,00	622.264,21 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		668.178,27 D	100.253,62	831.067,87	0,00	62.635,98	768.431,89 D

Para verificar a autenticidade das assinaturas eletrônicas, acesse o site: [https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/5153-845B-845B-845B-845B-845B](https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/5153-845B-845B-845B-845B)



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.962,63 D	238,27	2.200,90	0,00	0,00	2.200,90 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.962,63 D	238,27	2.200,90	0,00	0,00	2.200,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		473.255.129,06 D	55.675.363,01	548.107.496,18	5.499.344,85	24.676.348,96	523.431.147,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.872.607,99 D	7.046.170,13	70.032.505,97	21.145,75	134.873,60	69.897.632,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		53.403.183,23 D	6.740.828,89	60.212.646,47	18.495,75	87.130,10	60.125.516,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.403.183,23 D	6.740.828,89	60.212.646,47	18.495,75	87.130,10	60.125.516,37 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.423.228,62 D	825.314,74	8.261.183,63	0,00	12.640,27	8.248.543,66 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		325.183,12 D	8.231,23	333.414,35	0,00	0,00	333.414,35 D
331110500 - Alimentos Para Animais		39.967,10 D	8.272,20	55.108,50	0,00	6.869,20	48.239,07 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.286.519,89 D	147.158,59	1.433.694,73	0,00	16,25	1.433.678,48 D
331110800 - Material Farmacológico		97,30 D	278,00	375,30	0,00	0,00	375,30 D
331110900 - Material Odontológico		132.020,94 D	14.068,32	146.089,26	0,00	0,00	146.089,26 D
331111000 - Material Químico		8.599,89 D	8,09	8.607,98	0,00	0,00	8.607,98 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		4.058,61 D	1.217,55	5.276,16	0,00	0,00	5.276,16 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		650.876,40 D	7.187,94	658.064,34	0,00	0,00	658.064,34 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		1.190,00 D	552,50	1.742,50	0,00	0,00	1.742,50 D
331111600 - Material de Expediente		363.961,23 D	41.145,04	405.818,13	0,00	711,86	405.106,27 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		256.483,41 D	48.873,75	305.395,96	0,00	38,80	305.357,16 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		29.223,14 D	345,10	29.568,24	0,00	0,00	29.568,24 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		7.496,98 D	0,00	7.543,63	0,00	46,65	7.496,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		57.540,90 D	6.773,94	64.314,84	0,00	0,00	64.314,84 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		705.953,91 D	77.551,98	787.058,62	0,00	3.552,73	783.506,89 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		108.303,19 D	5.307,00	113.610,19	0,00	0,00	113.610,19 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		108.506,29 D	4.577,55	113.083,84	0,00	0,00	113.083,84 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		450.000,06 D	19.907,39	469.907,45	0,00	0,00	469.907,45 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		132.634,22 D	8.929,82	144.790,12	0,00	3.226,08	141.564,24 D
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		486.852,58 D	14.182,65	505.457,87	437,35	4.859,99	500.597,88 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.613,00 D	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		58.188,80 D	0,00	58.188,80	0,00	0,00	58.188,80 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		302.702,74 D	0,00	302.702,74	0,00	0,00	302.702,74 D
331113500 - Material Laboratorial		282.423,34 D	0,00	282.423,34	0,00	0,00	282.423,34 D
331113600 - Material Hospitalar		25.804.488,43 D	3.629.861,49	29.449.465,45	18.000,00	33.115,53	29.416.349,92 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		261.414,60 D	18.127,84	295.106,09	0,00	15.563,65	279.542,74 D
331114200 - Ferramentas		21.156,55 D	1.905,98	23.062,53	58,40	58,40	23.004,93 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		204.039,90 D	64.939,73	269.239,63	0,00	260,00	268.979,63 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	1.532,00	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60 D

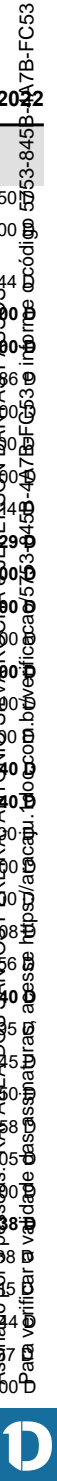
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/53845B4A-7B-FC53-845B-4A7B-FC53-845B



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		13.844.697,97 D	1.784.578,47	15.635.447,13	0,00	6.170,69	15.629.276,44 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		9.469.424,76 D	305.341,24	9.819.859,50	2.650,00	47.743,50	9.772.116,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		9.469.424,76 D	305.341,24	9.819.859,50	2.650,00	47.743,50	9.772.116,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.955.114,28 D	271.778,58	2.226.892,86	0,00	0,00	2.226.892,86 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		8.450,00 D	0,00	16.900,00	0,00	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	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		7.503.470,48 D	33.562,66	7.573.676,64	2.650,00	39.293,50	7.534.389,14 D
332000000 - SERVIÇOS		403.673.119,78 D	47.714.622,61	470.309.310,47	5.478.199,10	24.399.767,18	445.909.543,29 D
332100000 - DIÁRIAS		337.980,00 D	29.450,00	396.730,00	2.100,00	31.400,00	365.330,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		337.980,00 D	29.450,00	396.730,00	2.100,00	31.400,00	365.330,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		305.880,00 D	28.250,00	356.730,00	2.100,00	24.700,00	332.030,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		7.200,00 D	0,00	7.900,00	0,00	700,00	7.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		7.200,00 D	0,00	7.900,00	0,00	700,00	7.200,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		24.900,00 D	1.200,00	32.100,00	0,00	6.000,00	26.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.366.805,92 D	2.012.568,84	18.537.904,27	16.436,36	174.965,87	18.362.938,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.366.805,92 D	2.012.568,84	18.537.904,27	16.436,36	174.965,87	18.362.938,40 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		201.753,00 D	22.417,00	224.170,00	0,00	0,00	224.170,00 D
332210200 - Pericias		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		614.480,00 D	0,00	624.000,00	0,00	9.520,00	614.480,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		33.612,00 D	20.215,08	53.827,08	0,00	0,00	53.827,08 D
332210700 - Comunicacao em Geral		983.512,18 D	85.920,38	1.073.773,35	0,00	4.340,79	1.069.432,56 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.812,40 D	0,00	20.357,39	0,00	544,99	19.812,40 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		19.526,95 D	0,00	20.071,94	0,00	544,99	19.526,95 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		577,50 D	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.632.661,04 D	223.967,54	3.930.315,17	8.000,00	81.686,59	3.848.628,68 D
332211600 - Estagiarios		2.244.932,78 D	352.933,77	2.600.992,80	577,50	3.703,75	2.597.289,05 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		2.098.258,82 D	305.235,92	2.433.327,98	2.370,36	32.203,60	2.401.124,38 D
332212101 - Locações de bens imóveis		2.098.258,82 D	305.235,92	2.433.327,98	2.370,36	32.203,60	2.401.124,38 D
332212200 - Fornecedor de Alimentacao		996,15 D	880,00	1.876,15	0,00	0,00	1.876,15 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		5.611.948,44 D	887.958,00	6.508.336,44	606,00	9.036,00	6.499.300,44 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		477.290,07 D	47.921,00	552.264,22	0,00	27.053,15	525.211,37 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		197.389,67 D	27.560,61	224.950,28	0,00	0,00	224.950,28
332214100 - Residência Médica		157.034,87 D	24.636,54	181.671,41	0,00	0,00	181.671,41
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		91.497,00 D	12.523,00	106.014,50	4.882,50	6.877,00	99.137,50
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		344.460.979,23 D	43.080.926,52	404.341.498,90	5.397.004,45	22.196.597,60	382.144.901,30
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		344.460.979,23 D	43.080.926,52	404.341.498,90	5.397.004,45	22.196.597,60	382.144.901,30
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.978.861,64 D	60.198,88	3.077.447,01	0,00	38.386,49	3.039.060,52
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		2.978.861,64 D	60.198,88	3.077.447,01	0,00	38.386,49	3.039.060,52
332310200 - PERICIAS		300.166,50 D	51.989,00	355.631,00	0,00	3.475,50	352.155,50
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		300.166,50 D	51.989,00	355.631,00	0,00	3.475,50	352.155,50
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.830.514,16 D	178.900,32	2.189.212,33	13.505,11	193.302,96	1.995.909,37
332310401 - Telecomunicações		1.246.758,64 D	170.806,75	1.597.363,24	13.505,11	193.302,96	1.404.060,88
332310402 - Correspondências		583.755,52 D	8.093,57	591.849,09	0,00	0,00	591.849,09
332310500 - PUBLICIDADE		6.988.447,70 D	1.288.496,34	8.377.951,17	0,00	101.007,13	8.276.944,44
332310501 - Publicidade legal		185.531,87 D	8.540,23	216.142,02	0,00	22.069,92	194.072,10
332310502 - Publicidade e Propaganda		6.802.915,83 D	1.279.956,11	8.161.809,15	0,00	78.937,21	8.082.877,64
332310600 - Manutenção e Conservação		7.464.341,45 D	1.168.988,98	9.207.785,31	13.532,20	587.987,08	8.619.798,33
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.099.095,29 D	1.059.982,76	5.610.819,48	1.250,00	452.991,43	5.157.828,75
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		149.415,94 D	1.506,00	155.731,94	0,00	4.810,00	150.922,94
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.985.144,98 D	57.819,43	3.131.867,86	12.282,20	101.185,65	3.030.688,21
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		223.965,24 D	49.680,79	302.646,03	0,00	29.000,00	273.646,03
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		111.931.609,13 D	9.151.628,11	125.311.041,01	249.537,73	4.477.341,50	120.833.699,51
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		7.856.962,17 D	871.086,62	8.933.537,83	161.867,86	367.356,90	8.566.180,33
332310702 - Limpeza e conservação		100.352.029,35 D	7.585.536,15	111.293.040,17	68.449,87	3.423.924,54	107.869.115,33
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		3.722.617,61 D	695.005,34	5.084.463,01	19.220,00	686.060,06	4.398.402,95
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.416.958,73 D	2.547.426,42	27.152.788,73	5.484,14	193.887,72	26.958.901,01
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.127.185,71 D	502.588,05	4.720.439,61	0,00	90.665,85	4.629.773,76
332310802 - Serviços de energia elétrica		20.106.128,16 D	2.025.785,30	22.223.554,72	5.389,38	97.030,64	22.126.524,18
332310804 - Serviços de telefonia		183.644,86 D	19.053,07	208.794,40	94,76	6.191,23	202.603,17
332310900 - Serviços de Alimentação		15.208.522,34 D	1.392.321,66	17.025.349,78	62.700,16	487.205,94	16.538.143,84
332311000 - LOCAÇÕES		30.717.278,14 D	3.759.744,62	35.667.979,50	64.605,10	1.255.561,84	34.412.417,66
332311001 - Locações de imóveis		3.370.436,50 D	528.446,38	3.941.489,70	4.564,94	47.171,76	3.894.317,94
332311002 - Locações de software		3.113.080,74 D	960.314,36	4.218.314,46	0,00	144.919,36	4.073.395,10
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.108.588,82 D	784.251,29	9.415.756,84	7.390,14	530.306,87	8.885.449,97
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		14.474.011,27 D	1.261.749,82	16.052.141,56	52.650,02	369.030,49	15.683.111,11
332311005 - Locações de veículos		1.651.160,81 D	224.982,77	2.040.276,94	0,00	164.133,36	1.876.143,98
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.026.078,56 D	943.003,62	9.058.467,29	90.609,21	179.994,32	8.878.472,97

<https://www.transparencia.org.br/arquivos/2022/10/24/1022124339/332311100-2022-09-30-17-FC53>





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		862.492,22 D	60.865,90	923.358,12	0,00	0,00	923.358,12
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.048.512,14 D	105.683,00	1.154.195,14	0,00	0,00	1.154.195,14
332311103 - Suporte a usuários de TI		75.636,00 D	13.661,58	89.297,58	0,00	0,00	89.297,58
332311104 - Hospedagens de sistemas		175.001,33 D	12.852,73	193.131,56	0,00	5.277,50	187.854,06
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		1.208.083,96 D	288.041,91	1.508.703,87	0,00	12.578,00	1.496.125,87
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.656.352,91 D	461.898,50	5.189.781,02	90.609,21	162.138,82	5.027.642,20
332311200 - Serviços de Transporte		3.664.319,14 D	459.724,28	4.497.853,18	13.259,39	387.069,15	4.110.784,33
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.595.070,14 D	459.724,28	4.428.604,18	13.259,39	387.069,15	4.041.536,33
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		69.249,00 D	0,00	69.249,00	0,00	0,00	69.249,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		154.325,02 D	29.626,98	202.559,60	1.500,00	20.107,60	182.452,00
332311800 - Condominios		42.596,87 D	16.940,46	61.503,15	0,00	1.965,82	59.533,35
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332312100 - Direitos Autorais		300.108,94 D	1.180,20	301.289,14	0,00	0,00	301.289,14
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		184.920,10 D	5.550,00	192.870,10	0,00	2.400,00	190.470,10
332312300 - Festividades e Homenagens		56.612,16 D	27.450,00	84.062,16	0,00	0,00	84.062,16
332312500 - Hospedagens		24.330,00 D	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
332312700 - Producoes Jornalísticas		0,00	57.829,06	57.829,06	57.829,06	57.829,06	0,00
332312900 - Seguros em Geral		32.322,89 D	17.568,32	51.868,79	0,00	1.977,58	49.899,11
332313000 - Seleção e Treinamento		813.719,22 D	535.376,00	1.351.895,22	0,00	2.800,00	1.349.095,22
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		86.318.147,33 D	15.301.196,68	104.876.246,19	4.531.924,46	7.788.826,64	97.087.419,65
332313200 - Serviços Bancarios		1.289.654,93 D	83.867,74	1.394.295,53	5.235,00	26.007,86	1.368.287,17
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		691.374,00 D	0,00	691.374,00	0,00	0,00	691.374,00
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		2.346.311,39 D	344.435,41	2.695.516,80	0,00	4.770,00	2.690.746,80
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		90.029,61 D	6.742,75	96.772,36	0,00	0,00	96.772,36
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		296.910,34 D	55.740,71	364.461,70	3.168,17	14.978,82	349.482,88
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		4.606.638,99 D	0,00	4.606.638,99	0,00	0,00	4.606.638,99
332314500 - Serviços Funerarios		547.778,82 D	49.070,72	656.499,52	0,00	59.649,98	596.849,54
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		257.597,22 D	22.201,13	287.858,35	0,00	8.060,00	279.798,35
332314700 - Serviços Judiciarios		41.403,76 D	14.904,21	56.517,97	0,00	210,00	56.307,97
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.995.847,83 D	665.130,20	16.179.372,86	17.489,98	4.535.884,81	11.643.488,85
332315200 - Taxa de Administração		81.307,91 D	10.156,06	91.463,98	0,00	0,01	91.463,97
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.198.767,63 D	765.062,28	6.297.092,11	7.583,89	340.846,09	5.956.246,02
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.374.434,90 D	216.162,02	2.697.541,50	7.583,89	114.528,47	2.583.013,33
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.831.164,72 D	447.444,59	2.504.926,93	0,00	226.317,62	2.278.609,98
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		993.168,01 D	100.205,67	1.093.373,68	0,00	0,00	1.093.373,68

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/57533-845B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.932.687,40 D	1.333.417,79	10.293.315,97	22.500,00	1.049.710,78	9.243.605,19 D
332315601 - Passagens para o país		3.310.721,98 D	699.834,06	4.957.120,63	0,00	946.564,59	4.010.556,04 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		8.250,86 D	241,33	8.573,36	0,00	81,17	8.492,19 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		4.611.614,56 D	633.342,40	5.325.521,98	22.500,00	103.065,02	5.222.456,96 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.883.895,23 D	287.653,17	2.171.548,40	0,00	0,00	2.171.548,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.719.634,15 D	2.447.404,42	9.300.274,37	236.540,85	369.776,65	8.930.497,22 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		42.507.354,63 D	2.591.677,25	47.033.177,30	62.658,29	1.996.803,71	45.036.373,59 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		42.507.354,63 D	2.591.677,25	47.033.177,30	62.658,29	1.996.803,71	45.036.373,59 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.709.401,29 D	914.570,27	7.765.679,74	0,00	141.708,18	7.623.971,56 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		6.709.401,29 D	914.570,27	7.765.679,74	0,00	141.708,18	7.623.971,56 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.709.401,29 D	914.570,27	7.765.679,74	0,00	141.708,18	7.623.971,56 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.709.401,29 D	914.570,27	7.765.679,74	0,00	141.708,18	7.623.971,56 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.709.401,29 D	914.570,27	7.765.679,74	0,00	141.708,18	7.623.971,56 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		31.241.716,95 D	9.239.820,49	40.512.308,02	50,03	30.820,61	40.481.487,41 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.087.878,91 D	2.259.529,99	11.347.408,93	0,03	0,06	11.347.408,97 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		7.581.365,01 D	991.156,15	8.572.521,19	0,03	0,06	8.572.521,13 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		7.581.365,01 D	991.156,15	8.572.521,19	0,03	0,06	8.572.521,13 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		5.957.483,77 D	775.319,29	6.732.803,09	0,03	0,06	6.732.803,03 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		1.623.881,24 D	215.836,86	1.839.718,10	0,00	0,00	1.839.718,10 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.506.513,90 D	1.268.373,84	2.774.887,74	0,00	0,00	2.774.887,74 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.506.513,90 D	1.268.373,84	2.774.887,74	0,00	0,00	2.774.887,74 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		601.735,23 D	347.550,96	949.286,19	0,00	0,00	949.286,19 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		904.778,67 D	920.822,88	1.825.601,55	0,00	0,00	1.825.601,55 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.494.887,07 D	563.571,94	5.089.229,56	50,00	30.820,55	5.058.409,01 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		2.275.217,22 D	308.391,33	2.583.608,55	0,00	0,00	2.583.608,55 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.275.217,22 D	308.391,33	2.583.608,55	0,00	0,00	2.583.608,55 D
342130100 - Juros de Mora		1.836.215,81 D	245.765,66	2.081.981,47	0,00	0,00	2.081.981,47 D
342130200 - Encargos de Mora		439.001,41 D	62.625,67	501.627,08	0,00	0,00	501.627,08 D
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 D
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 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/5053-845B-447B-FC53-000000000000



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		190.281,98 D	0,00	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		190.281,98 D	0,00	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		584.720,64 D	1.432,63	616.923,72	50,00	30.820,45	586.103,67 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		584.720,64 D	1.432,63	616.923,72	50,00	30.820,45	586.103,67 D
342410100 - Juros		59.449,66 D	588,27	60.053,02	0,00	15,09	60.037,93 D
342410200 - Multas Dedutíveis		464.320,73 D	844,36	477.180,20	50,00	12.065,11	465.115,89 D
342410300 - Multas Indedutíveis		60.950,25 D	0,00	79.690,50	0,00	18.740,25	60.950,25 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.442.997,23 D	253.747,98	1.696.745,31	0,00	0,10	1.696.745,41 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.442.997,23 D	253.747,98	1.696.745,31	0,00	0,10	1.696.745,41 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.658.950,97 D	6.416.718,56	24.075.669,53	0,00	0,00	24.075.669,53 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.844.904,70 D	739.912,89	6.584.817,59	0,00	0,00	6.584.817,59 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	410.446,02	410.446,02	0,00	0,00	410.446,02 D
343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	410.446,02	410.446,02	0,00	0,00	410.446,02 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		5.844.904,70 D	329.466,87	6.174.371,57	0,00	0,00	6.174.371,57 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		5.844.904,70 D	329.466,87	6.174.371,57	0,00	0,00	6.174.371,57 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		10.348.551,26 D	5.650.720,52	15.999.271,78	0,00	0,00	15.999.271,78 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		10.348.551,26 D	5.650.720,52	15.999.271,78	0,00	0,00	15.999.271,78 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		10.348.551,26 D	5.650.720,52	15.999.271,78	0,00	0,00	15.999.271,78 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.465.495,01 D	26.085,15	1.491.580,16	0,00	0,00	1.491.580,16 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.465.495,01 D	26.085,15	1.491.580,16	0,00	0,00	1.491.580,16 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.465.495,01 D	26.085,15	1.491.580,16	0,00	0,00	1.491.580,16 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.465.495,01 D	26.085,15	1.491.580,16	0,00	0,00	1.491.580,16 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.129.356.567,46 D	142.320.271,72	1.271.792.858,42	0,00	116.019,24	1.271.676.839,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.004.606.131,82 D	129.524.363,69	1.134.241.684,79	0,00	111.189,28	1.134.130.495,51 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		969.132.279,35 D	120.843.747,33	1.090.087.215,96	0,00	111.189,28	1.089.976.026,68 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		969.132.279,35 D	120.843.747,33	1.090.087.215,96	0,00	111.189,28	1.089.976.026,68 D
351120200 - Repasse Concedido		969.132.279,35 D	120.843.747,33	1.090.087.215,96	0,00	111.189,28	1.089.976.026,68 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		303.447,52 D	399.255,96	702.703,48	0,00	0,00	702.703,48 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		303.447,52 D	399.255,96	702.703,48	0,00	0,00	702.703,48 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1ibcc.com.br/verificacao/5155-3-0450-4478-FC53 e informe o código 8453-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110200 - Ipva		10.532,23 D	0,00	10.532,23	0,00	0,00	10.532,23
371110500 - Iptu		32.526,93 D	0,00	32.526,93	0,00	0,00	32.526,93
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		703,36 D	0,00	703,36	0,00	0,00	703,36
371200000 - TAXAS		17.116,02 D	88,78	17.204,80	0,00	0,00	17.204,80
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.116,02 D	88,78	17.204,80	0,00	0,00	17.204,80
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.116,02 D	88,78	17.204,80	0,00	0,00	17.204,80
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		16.763.891,52 D	2.232.644,09	18.996.536,49	0,22	1,10	18.996.536,49
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.676.518,06 D	2.232.644,09	18.909.163,03	0,22	1,10	18.909.163,03
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.205.438,44 D	580.694,30	4.786.132,74	0,00	0,00	4.786.132,74
372110200 - Pis/pasep		4.205.438,44 D	580.694,30	4.786.132,74	0,00	0,00	4.786.132,74
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.471.079,62 D	1.651.949,79	14.123.030,29	0,22	1,10	14.123.030,29
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		972.310,88 D	227.077,29	1.199.388,17	0,00	0,00	1.199.388,17
372130200 - Pis/pasep		11.436.089,07 D	1.417.176,42	12.853.266,37	0,22	1,10	12.853.266,37
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		62.679,67 D	7.696,08	70.375,75	0,00	0,00	70.375,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
372910100 - Contribuição Sindical		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.825.257,97 D	344.274.217,75	404.290.061,66	136.720.907,80	136.911.493,74	267.378.567,92
391000000 - PREMIAÇÕES		146.321,00 D	1.994,90	148.315,90	0,00	0,00	148.315,90
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.994,90	1.994,90	0,00	0,00	1.994,90
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	1.994,90	1.994,90	0,00	0,00	1.994,90
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00
394000000 - INCENTIVOS		384.500,00 D	0,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA		384.500,00 D	0,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		384.500,00 D	0,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00
394310100 - Incentivos a Cultura - Pessoas Físicas		384.500,00 D	0,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	341.573.090,91	341.573.090,91	136.336.407,80	136.336.407,80	205.236.683,11
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	341.573.090,91	341.573.090,91	136.336.407,80	136.336.407,80	205.236.683,11
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	341.573.090,91	341.573.090,91	136.336.407,80	136.336.407,80	205.236.683,11
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.294.436,97 D	2.699.131,94	62.184.154,85	0,00	190.585,94	61.993.568,84
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.272.956,81 D	1.552.775,43	13.016.318,18	0,00	190.585,94	12.825.732,44
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.272.956,81 D	1.552.775,43	13.016.318,18	0,00	190.585,94	12.825.732,44

RAFAELA DO CARVALHO JUNIOR
 CPF: 030.511.845-55
 e-mail: rafaela@aracaju.se.gov.br
 Telefone: (79) 3181-1111
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/57539-152-55





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.114.574,42 C	0,00	25.951,48	161.040,59	2.301.566,49	2.275.615,01
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.114.574,42 C	0,00	25.951,48	161.040,59	2.301.566,49	2.275.615,01
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.114.574,42 C	0,00	25.951,48	161.040,59	2.301.566,49	2.275.615,01
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.693.440,01 C	0,00	0,00	2.571.955,00	27.265.395,01	27.265.395,01
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		24.693.440,01 C	0,00	0,00	2.571.955,00	27.265.395,01	27.265.395,01
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		24.693.440,01 C	0,00	0,00	2.571.955,00	27.265.395,01	27.265.395,01
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.926.656,31 C	0,00	0,00	748.392,97	6.675.049,28	6.675.049,28
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.926.656,31 C	0,00	0,00	748.392,97	6.675.049,28	6.675.049,28
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.926.656,31 C	0,00	0,00	748.392,97	6.675.049,28	6.675.049,28
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.926.656,31 C	0,00	0,00	748.392,97	6.675.049,28	6.675.049,28
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		15.019,45 C	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
433113700 - Servicos Administrativos		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		373.296,73 C	0,00	0,00	59.378,78	432.675,51	432.675,51
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		11.878,32 C	0,00	0,00	4.924,68	16.803,00	16.803,00
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		361.418,41 C	0,00	0,00	54.454,10	415.872,51	415.872,51
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.598.600,55 C	1.419,96	691.045,62	5.407.260,82	64.695.487,03	64.004.441,11
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.627.527,67 C	0,00	0,00	276.268,34	1.903.796,01	1.903.796,01
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.627.527,67 C	0,00	0,00	276.268,34	1.903.796,01	1.903.796,01
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.627.527,67 C	0,00	0,00	276.268,34	1.903.796,01	1.903.796,01
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.464.897,61 C	0,00	0,00	259.787,81	1.724.685,42	1.724.685,42
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		3.829,73 C	0,00	0,00	3.099,66	6.929,39	6.929,39
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		158.800,33 C	0,00	0,00	13.380,87	172.181,20	172.181,20
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		26.811.730,10 C	0,00	72.872,20	96.022,98	26.980.625,28	26.907.753,08
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		7.263.521,09 C	0,00	0,00	0,00	7.263.521,09	7.263.521,09
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		5.508.739,62 C	0,00	0,00	0,00	5.508.739,62	5.508.739,62
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		17.875.509,88 C	0,00	0,00	0,00	17.875.509,88	17.875.509,88
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		17.875.509,88 C	0,00	0,00	0,00	17.875.509,88	17.875.509,88
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.672.699,13 C	0,00	72.872,20	96.022,98	1.841.594,31	1.768.722,11
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.672.699,13 C	0,00	72.872,20	96.022,98	1.841.594,31	1.768.722,11
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.159.342,77 C	1.419,96	618.173,42	5.034.969,50	35.811.065,73	35.192.892,31

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/vinculos/PEYE-VGQW-9C9I-CG10-ONLM para visualizar o documento assinado por mim.





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.159.342,77 C	1.419,96	618.173,42	5.034.969,50	35.811.065,73	35.192.892,31
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.159.342,77 C	1.419,96	618.173,42	5.034.969,50	35.811.065,73	35.192.892,31
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		2.194.477.884,03 C	18.604.369,67	174.671.683,00	275.567.844,96	2.626.113.042,32	2.451.441.359,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.160.636.238,63 C	18.594.854,77	174.564.731,89	166.641.505,88	1.483.247.621,63	1.308.682.889,44
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		969.132.279,35 C	0,00	108.767,28	120.843.747,33	1.090.084.793,96	1.089.976.026,88
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		969.132.279,35 C	0,00	108.767,28	120.843.747,33	1.090.084.793,96	1.089.976.026,88
451120100 - Cota Recebida		2.945.720,18 C	0,00	0,00	0,00	2.945.720,18	2.945.720,18
451120200 - Repasse Recebido		966.169.773,59 C	0,00	108.767,28	120.839.431,30	1.087.117.972,17	1.087.009.204,89
451120900 - Devolução de Transferências		16.785,58 C	0,00	0,00	4.316,03	21.101,61	21.101,61
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		516.583,21 C	0,00	43.138,72	326.688,61	886.410,54	843.271,82
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		516.583,21 C	0,00	43.138,72	326.688,61	886.410,54	843.271,82
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		516.583,21 C	0,00	43.138,72	326.688,61	886.410,54	843.271,82
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	14.518,76	14.518,76	14.518,76
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		88.515,35 C	0,00	4.091,81	303.477,21	396.084,37	391.992,66
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		428.067,86 C	0,00	39.046,91	8.692,64	475.807,41	436.766,80
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		190.987.376,07 C	18.594.854,77	174.412.825,89	45.471.069,94	392.276.417,13	217.863.591,24
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		190.987.376,07 C	18.594.854,77	174.412.825,89	45.471.069,94	392.276.417,13	217.863.591,24
451320100 - PLANO FINANCEIRO		35.170.404,95 C	18.594.854,77	174.412.825,89	26.876.215,17	217.864.591,24	43.451.765,35
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		35.170.404,95 C	0,00	0,00	8.281.360,40	43.451.765,35	43.451.765,35
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	18.594.854,77	174.412.825,89	18.594.854,77	174.412.825,89	174.412.825,89
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		155.816.971,12 C	0,00	0,00	18.594.854,77	174.411.825,89	174.411.825,89
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		155.816.971,12 C	0,00	0,00	18.594.854,77	174.411.825,89	174.411.825,89
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.018.525.863,62 C	9.413,29	44.983,41	107.009.058,75	1.125.570.492,49	1.125.525.509,08
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		884.859.800,25 C	3.357,70	38.758,38	94.007.200,89	978.902.401,82	978.863.643,44
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		544.793.285,10 C	67,14	67,14	59.800.884,42	604.594.169,52	604.594.102,38
452130100 - Cota-parte Fpe		8.181.310,16 C	0,00	0,00	1.211.239,59	9.392.549,75	9.392.549,75
452130200 - Cota-parte Fpm		363.101.478,44 C	0,00	0,00	38.661.569,95	401.763.048,39	401.763.048,39
452130300 - Cota-parte Itr		21.641,63 C	0,00	0,00	4.564,78	26.206,41	26.206,41
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		9.355.397,34 C	0,00	0,00	412.346,92	9.767.744,26	9.767.744,26

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sergipe.br/vc/verificacao/5759-845B-4A7B-C47B-FC53-845B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		157.818.972,10 C	0,00	0,00	18.916.264,69	176.735.236,79	176.735.236,79
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		3.338.083,92 C	67,14	67,14	252.600,62	3.590.684,54	3.590.617,40
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.669.463,60 C	0,00	0,00	301.095,40	2.970.559,00	2.970.559,00
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		306.937,91 C	0,00	0,00	41.202,47	348.140,38	348.140,38
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		340.066.515,15 C	3.290,56	38.691,24	34.206.316,47	374.308.232,30	374.269.541,06
452140100 - Cota-parte Icms		214.198.508,51 C	0,00	0,00	22.529.231,56	236.727.740,07	236.727.740,07
452140200 - Cota-parte Ipvá		69.368.620,28 C	3.290,56	21.565,77	7.168.133,47	76.555.028,96	76.533.462,19
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		57.816,02 C	0,00	0,00	6.886,44	64.702,46	64.702,46
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		374.170,76 C	0,00	0,00	0,00	374.170,76	374.170,76
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		55.211.609,78 C	0,00	0,00	4.384.942,30	59.596.552,08	59.596.552,08
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		855.789,80 C	0,00	17.125,47	117.122,70	990.037,97	972.912,20
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		130.594.611,68 C	0,00	0,00	12.887.034,99	143.481.646,67	143.481.646,67
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		130.594.611,68 C	0,00	0,00	12.887.034,99	143.481.646,67	143.481.646,67
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.071.451,69 C	6.055,59	6.225,03	114.822,87	3.186.444,00	3.180.218,97
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		2.986.909,19 C	6.055,59	6.225,03	114.822,87	3.101.901,50	3.095.676,47
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		1.132.534,51 C	101,61	101,61	53.521,76	1.186.056,27	1.185.954,66
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.132.534,51 C	101,61	101,61	43.521,76	1.176.056,27	1.175.954,66
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.534,51 C	101,61	101,61	43.521,76	1.176.056,27	1.175.954,66
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		1.132.534,51 C	101,61	101,61	43.521,76	1.176.056,27	1.175.954,66
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		14.063.526,27 C	0,00	61.866,09	1.863.758,57	15.989.150,93	15.927.284,84
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.063.526,27 C	0,00	61.866,09	1.863.758,57	15.989.150,93	15.927.284,84
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		14.063.526,27 C	0,00	61.866,09	1.863.758,57	15.989.150,93	15.927.284,84
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		11.870.053,18 C	0,00	163,50	1.859.781,72	13.729.998,40	13.729.834,90
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	137.426,86 C	0,00	0,00	2.441,03	139.867,89	139.867,89
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	21.000,00 C	0,00	61.702,59	0,00	82.702,59	21.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/iraplan/contas/peye-vgqw-9c9i-cg10-onlm/verificacao/57534945b47b7bfc63e0c0d17bfc53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		490.985.527,00 D	53.988.746,72	544.974.273,72	0,00	0,00	544.974.273,72
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		490.985.527,00 D	53.988.746,72	544.974.273,72	0,00	0,00	544.974.273,72
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	53.988.746,72	544.974.273,72	53.988.746,72	544.974.273,72	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	14.963.090,82	14.963.090,82	0,00	0,00	14.963.090,82
522130300 - Anulacao de Dotacao		490.985.527,00 D	35.655.472,96	526.640.999,96	0,00	0,00	526.640.999,96
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	3.370.182,94	3.370.182,94	0,00	0,00	3.370.182,94
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		490.985.527,00 C	0,00	0,00	53.988.746,72	544.974.273,72	544.974.273,72
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		490.985.527,00 C	0,00	0,00	39.025.655,90	530.011.182,90	530.011.182,90
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		490.985.527,00 C	0,00	0,00	39.025.655,90	530.011.182,90	530.011.182,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231.682.438,32 D	141.478.768,03	2.642.179.659,99	29.361.581,72	298.380.035,36	2.343.799.624,33 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.231.682.438,32 D	141.478.768,03	2.642.179.659,99	29.361.581,72	298.380.035,36	2.343.799.624,33 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.231.682.438,32 D	141.478.768,03	2.642.179.659,99	29.361.581,72	298.380.035,36	2.343.799.624,33 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.039.907.595,35 D	83.885.249,66	2.123.792.845,01	0,00	0,00	2.123.792.845,01
522920102 - Reforco de Empenhos		460.793.296,61 D	57.593.518,37	518.386.814,98	0,00	0,00	518.386.814,98
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		269.018.453,64 C	0,00	0,00	29.361.581,72	298.380.035,36	298.380.035,36
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 D
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 D
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 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.136.242,26 D	0,00	24.136.242,26	0,00	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.195.593.472,94 C	1.380.233.372,75	13.608.885.660,40	1.507.313.649,88	21.875.376.175,85	8.322.673.750,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.139.410.238,32 C	1.380.220.460,93	13.494.178.642,01	1.507.300.738,06	21.760.669.157,46	8.266.490.519,45 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 C	225.631.941,94	2.529.050.920,50	225.631.941,94	5.482.914.820,50	2.953.863.900,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.064.760.151,84 C	212.788.395,65	2.390.042.809,01	12.843.546,29	3.254.858.111,49	864.815.301,48 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		735.138.370,93 C	208.650.396,19	2.334.569.877,89	12.843.546,29	2.873.901.398,92	539.331.521,93 C
621110100 - Receita Tributária		187.780.008,89 C	60.236.329,53	671.620.358,21	28.445,78	799.192.483,35	127.572.125,74
621110200 - Receita de Contribuições		195.492.558,83 C	32.083.107,02	295.666.708,07	0,00	459.076.159,88	163.409.451,11
621110300 - Receita Patrimonial		12.668.995,09 D	5.694.723,64	44.601.934,47	1.419,96	26.239.635,70	18.362.298,77
621110600 - Receita de Serviços		3.637.291,03 D	1.069.881,86	7.714.112,15	1.055,11	3.007.994,37	4.706.117,78
621110700 - Transferências Correntes		356.179.244,79 C	106.953.813,23	1.288.756.490,46	12.805.422,93	1.550.787.344,95	262.030.854,99
621110800 - Outras Receitas Correntes		11.992.844,54 C	2.612.540,91	26.210.274,53	7.202,51	35.597.780,67	9.387.506,44
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		329.621.780,91 C	4.137.999,46	55.472.931,12	0,00	380.956.712,57	325.483.781,55 C
621120100 - Operações de Crédito		315.390.180,91 C	3.955.095,42	54.504.914,51	0,00	365.940.000,00	311.435.085,49

CP para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/57530153-845B-47B-FC-256 e informaco...
 acesso em: 24/10/2022 12:43:39





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		560.841,99 C	74.136,76	857.307,34	0,00	1.344.012,57	486.705,23 C
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	108.767,28	110.709,27	0,00	13.672.700,00	13.561.990,73 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.014.013.818,05 C	15.901,92	1.265.567,27	212.788.395,65	2.228.051.879,05	2.226.786.311,78 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.962.822.898,96 C	15.901,92	1.121.554,70	208.650.396,19	2.172.578.947,93	2.171.457.393,23 C
621210100 - Receita Tributária		611.241.620,65 C	0,00	142.408,03	60.236.329,53	671.620.358,21	671.477.955,88 C
621210200 - Receita de Contribuições		263.541.641,17 C	0,00	41.959,88	32.083.107,02	295.666.708,07	295.624.748,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		38.047.895,09 C	1.419,96	860.735,70	5.694.723,64	44.601.934,47	43.741.198,77 C
621210600 - Receita de Serviços		6.637.321,03 C	1.055,11	7.964,37	1.069.881,86	7.714.112,15	7.706.147,88 C
621210700 - Transferências Correntes		1.019.777.265,56 C	6.224,34	40.706,05	106.953.813,23	1.126.765.560,50	1.126.724.854,25 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.577.155,46 C	7.202,51	27.780,67	2.612.540,91	26.210.274,53	26.182.493,86 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		51.190.919,09 C	0,00	144.012,57	4.137.999,46	55.472.931,12	55.328.916,55 C
621220100 - Operações de Crédito		50.549.819,09 C	0,00	0,00	3.955.095,42	54.504.914,51	54.504.914,51 C
621220200 - Alienações de Bens		639.158,01 C	0,00	144.012,57	74.136,76	857.307,34	713.294,77 C
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	108.767,28	110.709,27	110.709,27 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.910.069,89 D	12.827.644,37	137.742.544,22	0,00	4.829,96	137.737.714,26 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		124.750.321,94 D	12.795.908,03	137.551.059,93	0,00	4.829,96	137.546.229,97 D
621310100 - (-) Fundeb		124.750.321,94 D	12.795.908,03	137.551.059,93	0,00	4.829,96	137.546.229,97 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		159.747,95 D	31.736,34	191.484,29	0,00	0,00	191.484,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.185.546.338,32 C	1.154.588.518,99	10.965.127.721,51	1.281.668.796,12	16.277.754.336,96	5.312.626.614,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.953.863.900,00 C	667.546.471,46	7.068.659.282,20	682.509.562,28	10.037.486.273,02	2.968.826.994,82 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		722.181.461,68 C	180.504.423,93	3.172.190.842,89	83.350.328,44	3.797.218.209,08	625.027.366,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		337.258.006,53 C	110.391.905,88	2.723.828.465,53	72.146.887,68	3.022.841.453,86	299.012.988,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		113.029.247,35 C	47.080.891,74	1.386.733.750,13	39.340.982,37	1.492.023.088,11	105.289.337,98 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.562.000,04 C	1.426.000,00	19.409.999,92	1.138.000,00	22.683.999,96	3.274.000,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		220.666.759,14 C	61.885.014,14	1.317.684.715,48	31.667.905,31	1.508.134.365,79	190.449.656,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		281.923.455,15 C	66.742.335,11	444.992.194,42	11.203.440,76	671.376.755,22	226.384.566,80 C
622110201 - Investimentos		272.448.473,11 C	66.222.026,88	422.322.566,19	10.366.440,76	638.915.453,18	216.592.886,39 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		9.474.982,04 C	520.308,23	22.661.628,23	837.000,00	32.453.302,04	9.791.673,11 C
622110300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 C	3.370.182,94	3.370.182,94	0,00	103.000.000,00	99.629.817,06 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.231.682.438,32 C	487.042.047,53	3.896.468.439,31	599.159.233,84	6.240.268.063,94	2.343.799.624,83 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		678.757.338,55 C	241.977.648,60	2.097.298.672,29	168.945.311,25	2.703.023.673,49	605.725.001,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.752.374,32 C	229.617.330,49	1.781.445.112,40	228.063.135,32	1.816.643.291,55	35.198.179,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.516.172.725,45 C	15.447.068,44	17.724.654,62	202.150.787,27	1.720.601.098,90	1.702.876.444,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231.682.438,32 C	487.042.047,53	3.896.468.439,31	599.159.233,84	6.240.268.063,94	2.343.799.624,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.231.682.438,32 C	487.042.047,53	3.896.468.439,31	599.159.233,84	6.240.268.063,94	2.343.799.624,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.231.682.438,32 C	487.042.047,53	3.896.468.439,31	599.159.233,84	6.240.268.063,94	2.343.799.624,83 C

<https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/verificador-de-validade-das-contas-naturais>





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	8.466.997,64	49.620.811,93	0,00	41.153.814,29	8.466.997,64
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	198.278.536,71 D	19.886.220,16	219.085.101,64	0,00	5.634.594,48	218.164.756,87
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	13.343.562,00 D	1.123.794,56	15.123.482,85	0,00	656.126,29	14.467.356,86
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	12.577.756,08 D	442.093,17	8.220.972,22	0,00	593.130,13	13.019.849,25
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	1.546.995.862,60 D	14.804.272,00	275.336.792,99	715.280,10	75.893.604,11	1.561.084.854,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	31.445.321,78 D	264.645,02	7.047.014,61	508.538,56	2.743.330,15	31.201.428,74 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.040.958,86 D	238.600,94	6.835.464,79	486.674,00	2.551.658,79	29.792.889,80
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.375,41 D	2.085,28	7.059,80	585,60	9.684,90	27.875,99
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.377.503,64 D	23.958,80	204.490,02	21.278,96	181.986,46	1.380.183,98
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	49.871,43 D	18.676,06	90.384,09	21.441,34	71.718,48	47.106,75 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	22.150,69 D	18.676,06	90.384,09	21.441,34	71.718,48	19.380,11
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	2.117.881,60 D	30.125,44	314.971,86	1.796,59	394.861,44	2.146.210,45 D
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	2.117.282,89 D	30.125,44	314.971,86	1.796,59	280.953,66	2.145.611,44
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	465,27 D	0,00	0,00	0,00	113.879,08	465,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.396,35 D	16.416,68	16.416,68	12.607,36	12.607,36	6.205,67 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.102,10 D	12.820,36	12.820,36	11.569,96	11.569,96	3.352,50
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186,75 D	3.596,32	3.596,32	1.037,40	1.037,40	2.745,67
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.105,22 D	0,00	204,30	0,00	0,00	1.105,22 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1door.com.br/verificacao/553845B-1A95-47B-FC53-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	44.683,94 D	207,12	33.616,70	6.534,67	30.647,17	38.356,39 D
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	26.790,00 D	0,00	592,95	0,00	592,95	26.790,00 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.034,15 D	0,00	10.671,03	6.431,11	8.646,44	6.603,04 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
72113020507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	565,21	0,00	565,21	565,21 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.359,79 D	207,12	21.787,51	103,56	20.842,57	1.463,95 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.513.317.312,57 D	14.309.840,10	265.960.839,89	0,00	70.767.094,65	1.527.627.152,47 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.512.518.373,92 D	14.309.840,10	265.960.738,19	0,00	70.767.094,65	1.526.828.214,02 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	0,00	101,70	0,00	0,00	798.938,65 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	164.361,58	1.873.344,86	164.361,58	1.873.344,86	17.289,71 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	164.361,58	1.873.344,86	164.361,58	1.873.344,86	17.289,71 D
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		1.787.081,62 D	359.385,10	2.180.155,06	0,00	46.923,36	2.146.466,72 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.787.081,62 D	359.385,10	2.180.155,06	0,00	46.923,36	2.146.466,72 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.787.081,62 D	359.385,10	2.180.155,06	0,00	46.923,36	2.146.466,72 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.787.081,62 D	359.385,10	2.180.155,06	0,00	46.923,36	2.146.466,72 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.576.495.450,74 C	807.110.637,70	8.532.019.447,33	1.157.167.291,10	11.984.424.302,64	7.926.552.104,44 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		659.494.077,01 C	2.303.895,36	65.289.991,28	13.270.955,75	161.403.326,22	670.461.137,40 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		637.275.962,81 C	2.303.895,36	65.289.991,28	13.270.955,75	161.403.326,22	648.243.022,80 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 C	287.653,17	3.258.210,81	287.653,17	3.258.210,81	256.949.057,43 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 C	287.653,17	3.258.210,81	287.653,17	3.258.210,81	256.949.057,43 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 C	287.653,17	3.258.210,81	287.653,17	3.258.210,81	256.949.057,43 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	253.382.855,79 C	287.653,17	3.258.210,81	0,00	0,00	253.095.202,62 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/53-045478-FC53E informe o código 53-045478-FC53E



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP-EXECUTADAS	P	3.566.201,64 C	0,00	0,00	287.653,17	3.258.210,81	3.853.854,81
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		380.326.905,38 C	2.016.242,19	62.031.780,47	12.983.302,58	158.145.115,41	391.293.965,77
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		380.326.905,38 C	2.016.242,19	62.031.780,47	12.983.302,58	158.145.115,41	391.293.965,77
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		358.314.813,85 C	1.810.219,52	59.420.184,16	12.777.279,91	155.739.541,77	369.281.872,44
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		302.529.759,19 C	1.810.219,52	58.514.784,00	10.967.060,39	97.238.867,43	311.686.600,66
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		35.083.088,18 C	227.428,04	2.240.615,42	1.827.394,82	7.984.297,33	36.683.054,96
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		260.064.828,03 C	1.582.791,48	53.832.756,43	8.729.219,55	81.422.496,00	267.211.256,20
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMPFAZ		7.381.842,98 C	0,00	2.441.412,15	410.446,02	7.832.074,10	7.792.280,00
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		55.785.054,66 C	0,00	905.400,16	1.810.219,52	58.500.674,34	57.595.274,82
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		1.780.308,24 C	0,00	218.769,48	227.428,04	2.226.505,76	2.007.736,28
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		52.249.964,95 C	0,00	0,00	1.582.791,48	53.832.756,43	53.832.756,43
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMPFAZ		1.754.781,47 C	0,00	686.630,68	0,00	2.441.412,15	1.754.781,47
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.012.091,53 C	206.022,67	2.611.596,31	206.022,67	2.405.573,64	22.012.091,53
812319901 - a Executar		20.569.932,84 C	206.022,67	2.611.596,31	0,00	757.392,28	20.363.910,17
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.569.932,84 C	206.022,67	2.611.596,31	0,00	757.392,28	20.363.910,17
812319902 - Executados		1.442.158,69 C	0,00	0,00	206.022,67	1.648.181,36	1.648.181,36
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.442.158,69 C	0,00	0,00	206.022,67	1.648.181,36	1.648.181,36
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.714.126.662,10 C	800.741.730,38	8.422.630.136,84	1.139.471.938,29	11.776.788.425,51	5.052.856.870,11
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.714.126.662,10 C	800.741.730,38	8.422.630.136,84	1.139.471.938,29	11.776.788.425,51	5.052.856.870,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.714.126.662,10 C	800.741.730,38	8.422.630.136,84	1.139.471.938,29	11.776.788.425,51	5.052.856.870,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.394.579.139,68 C	286.652.661,22	4.218.208.608,71	384.074.835,72	4.090.251.289,80	1.492.001.314,88
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.394.579.139,68 C	286.652.661,22	4.218.208.608,71	384.074.835,72	4.090.251.289,80	1.492.001.314,88
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	33.923.169,95 C	196.944.558,96	2.779.455.125,27	264.570.947,94	2.708.127.089,30	101.549.558,93
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	140.355.540,81 C	140.981.943,78	1.770.720.662,01	167.773.273,18	1.760.369.106,35	167.146.870,11
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	17.909.481,53 D	26.582.029,88	419.769.691,80	40.069.000,50	415.476.907,04	4.422.510,24
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	88.523.373,20 D	29.380.585,30	588.964.771,46	56.728.674,26	532.281.075,91	61.175.284,24
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	1.360.655.969,73 C	89.543.740,68	1.437.262.703,87	119.339.526,20	1.381.641.049,54	1.390.451.755,55
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.912.700,47 C	26.512.754,20	208.372.639,45	15.453.806,70	170.661.382,33	9.146.247,33

Assinatura por 3 meses RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTO LVL/PROCHA e ELEIÇÃO DA PESSOA em nome do código 5753-845B-7B-FC53 e irrombe 5753-845B-7B-FC53 e irrombe





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	100.152.684,82 D	19.499,98	304.090.701,77	19.886.220,16	219.091.585,30	80.285.964,64 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.459.468,41 D	990.000,00	16.446.126,29	1.123.794,56	15.123.482,85	1.325.673,85 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.112.286,05 C	838.662,80	9.401.560,10	442.093,17	8.346.229,28	4.715.716,02 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	311,81 D	0,00	330,29	0,00	18,48	311,81 D
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 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	164.361,58	1.490.779,57	164.361,58	483.150,96	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	164.361,58	1.490.779,57	164.361,58	483.150,96	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		686.716.033,94 C	241.979.405,10	2.119.512.583,79	168.945.311,25	2.703.527.398,27	613.681.940,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		686.716.033,94 C	241.979.405,10	2.119.512.583,79	168.945.311,25	2.703.527.398,27	613.681.940,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	376.122.308,56 C	123.034.559,49	1.175.184.196,35	60.528.157,70	1.472.876.591,14	313.615.906,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	232.551.939,18 C	77.191.709,56	751.836.533,52	45.799.770,85	948.536.606,25	201.160.000,00 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	57.830.213,20 C	14.585.213,45	157.089.786,86	6.419.350,60	196.310.906,54	49.664.350,05 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	85.740.156,18 C	31.257.636,48	266.257.875,97	8.309.036,25	328.029.078,35	62.791.550,05 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	310.593.725,38 C	118.944.845,61	944.328.387,44	108.417.153,55	1.230.650.807,13	300.066.030,02 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	18.993.937,14 C	34.711.140,38	190.367.298,32	40.626.181,64	208.544.830,02	24.908.970,40 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	166.970,50 C	156.739,25	8.228.493,83	0,00	1.510.105,38	10.231,25 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	16.500.431,99 C	34.115.118,00	180.335.653,80	40.626.181,64	203.347.149,43	23.011.490,63 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.400,00 C	1.680,00	18.657,92	0,00	22.550,92	6.720,00 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.318.134,65 C	437.603,13	1.260.015,19	0,00	3.140.546,71	1.880.531,62 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
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	70.391.045,16 C	44.144.372,77	374.294.652,81	23.598.313,62	421.089.385,20	49.844.986,11 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	57.011.609,66 C	36.943.066,03	299.484.675,82	18.406.294,47	337.592.941,24	38.474.838,00 C

Assinado por: SAFA LA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA LUCAS FERRESON DANIELS PEREIRA e JEFFERSON DANIELS PEREIRA
 Para verificação a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/57508458-4A-4B-4C-4D-4E-4F-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-5A-5B-5C-5D-5E-5F-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-6A-6B-6C-6D-6E-6F-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-7A-7B-7C-7D-7E-7F-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-8A-8B-8C-8D-8E-8F-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-9A-9B-9C-9D-9E-9F-A0-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-AAA-AB-AC-AD-AE-AF-B0-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA-BB-BC-BD-BE-BF-C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-CA-CB-CC-CD-CE-CF-D0-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-DA-DB-DC-DD-DE-DF-E0-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-EA-EB-EC-ED-EE-EF-F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-FA-FB-FC-FD-FE-FF-G0-G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-GA-GB-GC-GD-GE-GF-H0-H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H9-HA-HB-HC-HD-HE-HF-I0-I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-I9-IA-IB-IC-ID-IE-IF-J0-J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-JA-JB-JC-JD-JE-JF-K0-K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9-KA-KB-KC-KD-KE-KF-L0-L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8-L9-LA-LB-LC-LD-LE-LF-M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-MA-MB-MC-MD-ME-MF-N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-NA-NB-NC-ND-NE-NF-O0-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7-O8-O9-OA-OB-OC-OD-OE-OF-P0-P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-PA-PB-PC-PD-PE-PF-Q0-Q1-Q2-Q3-Q4-Q5-Q6-Q7-Q8-Q9-QA-QB-QC-QD-QE-QF-R0-R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-RA-RB-RC-RD-RE-RF-S0-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-SA-SB-SC-SD-SE-SF-T0-T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-TA-TB-TC-TD-TE-TF-U0-U1-U2-U3-U4-U5-U6-U7-U8-U9-UA-UB-UC-UD-UE-UF-V0-V1-V2-V3-V4-V5-V6-V7-V8-V9-VA-VB-VC-VD-VE-VF-W0-W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8-W9-WA-WB-WC-WD-WE-WF-X0-X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-XA-XB-XC-XD-XE-XF-Y0-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7-Y8-Y9-YA-YB-YC-YD-YE-YF-Z0-Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6-Z7-Z8-Z9-ZA-ZB-ZC-ZD-ZE-ZF





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	278.712,00 C	194.259,00	233.097,31	0,00	260.586,90	84.453,00
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	159.504,80 C	25.933,80	812.846,52	202.150,00	1.027.293,51	335.721,00
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.001.626,94 C	5.940.584,86	68.579.655,25	4.596.730,43	72.179.257,56	3.657.772,91
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	477.124,86	187.606,77	1.977.602,39	3.206.575,94
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	6.646,95	6.646,95	6.646,95	6.646,95	6.646,95
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.523.880,25 C	170.671,00	1.737.478,99	0,00	2.504.528,20	1.353.209,25
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	3.396.742,34 C	863.211,13	2.963.127,11	198.885,00	5.540.528,45	2.732.416,11
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.201.268,93 C	1.083.754,35	12.052.172,69	961.957,80	16.386.310,99	6.079.472,38
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.830.725,78 C	847.593,65	7.767.770,61	543.259,50	10.039.950,02	3.526.391,83
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	569.335,56 C	145.866,70	1.105.302,10	316.908,30	1.572.881,50	740.377,16
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.416.132,21 C	0,00	221.835,24	0,00	1.587.627,63	1.416.132,21
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	385.075,38 C	90.294,00	2.957.264,74	101.790,00	3.185.851,84	396.575,38
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.583.132,03 C	1.560.228,60	24.500.344,78	319.859,04	36.720.620,70	12.342.762,17
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	10.439.469,18 C	431.178,32	8.940.441,11	6.055,59	18.832.301,01	10.014.346,05
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.284.383,62 C	1.075.492,38	13.787.808,71	300.000,00	15.296.699,95	1.508.891,44
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	700.242,63 C	40.670,90	1.657.488,27	13.803,45	2.330.863,45	673.375,88
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	88.976,60 C	12.887,00	58.259,00	0,00	134.348,60	76.089,60
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	70.060,00 C	0,00	56.347,69	0,00	126.407,69	70.060,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	100.092.529,38 C	6.834.873,13	84.159.780,22	40.980.448,27	216.720.468,60	134.238.104,32
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	99.450,40 C	0,00	108.637,42	0,00	208.087,82	99.450,40

Assinado por 3 em 24/10/2022 12:43:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-8458-4A7B-FC53 em informe o código 5753-8458-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.697.580,59 C	1.625.626,08	20.510.705,56	0,00	27.582.660,07	7.071.954,51
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.171.989,16 C	1.610.997,91	14.353.398,85	989.888,01	21.014.390,18	7.550.879,26
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	81.386.424,49 C	3.559.101,74	48.131.836,20	39.988.285,26	165.159.916,00	117.815.608,01
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	18.572,40 C	18.572,40	308.047,20	0,00	308.047,20	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	30.744,15 C	20.575,00	466.012,50	2.275,00	478.456,65	12.444,65
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.687.768,19 C	0,00	281.142,49	0,00	1.968.910,68	1.687.768,19
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	101.331.812,74 C	30.610.476,38	258.953.782,98	1.930.393,18	331.188.835,98	72.651.729,54
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.426.621,49 C	739.763,38	5.917.501,45	0,00	6.604.359,56	686.858,11
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	96.010.559,05 C	27.106.438,65	230.974.078,52	19.499,98	299.897.698,90	68.923.622,88
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	993.360,65 C	1.884.680,00	15.691.319,35	990.000,00	15.790.000,00	98.680,65
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.901.271,55 C	879.594,35	6.370.883,66	920.893,20	8.896.777,52	2.942.579,40
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
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	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		73.864.804,33 C	256.256.668,02	2.054.516.399,36	254.502.709,10	2.077.554.422,13	72.110.841,11
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.060.849,06 C	229.628.485,81	1.824.514.140,07	228.064.891,82	1.837.495.286,13	39.497.255,07
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	32.216.309,69 C	114.734.680,21	1.023.107.633,85	111.313.173,94	1.039.824.645,19	28.794.805,42
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.435.263,71 C	74.667.439,89	655.835.044,32	72.702.872,62	669.918.908,40	21.470.696,44
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	953.575,72 C	12.188.885,22	135.219.241,83	13.642.538,24	137.362.867,80	2.407.228,74
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.827.470,26 C	27.878.355,10	232.053.347,70	24.967.763,08	232.542.868,99	4.916.878,24
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.844.539,37 C	114.893.805,60	801.406.506,22	116.751.717,88	797.670.640,94	10.702.451,65
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	345.374,39 C	48.977.263,90	204.343.263,98	49.329.745,25	205.041.119,72	697.855,44
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	55.052,12 C	156.739,25	8.228.493,83	156.739,25	8.283.545,95	55.052,12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/validacao/5753-845B-4A7B-FC53-845B-FC53-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	273.956,96 C	48.747.665,14	194.694.243,98	49.078.208,82	195.298.744,62	604.500,64
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.680,00	18.657,92	1.680,00	18.657,92	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	16.365,31 C	71.179,51	877.390,67	93.117,18	915.693,65	38.302,88
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
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	4.975.103,95 C	26.608.886,97	237.403.033,69	28.373.978,06	235.578.431,30	6.740.195,44
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.353.445,74 C	20.679.323,80	176.252.755,73	22.575.514,84	177.662.883,82	5.249.638,88
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	31.762,00 C	0,00	23.291,31	194.259,00	233.097,31	226.021,00
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	25.933,80	820.806,03	25.933,80	794.831,07	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	348.386,80 C	4.195.845,19	55.403.356,33	4.540.256,34	51.694.472,83	692.797,95
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	477.124,86	0,00	477.124,86	7.390,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	4.131,95	13.731,95	4.131,95	4.131,95	250.000,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	453.623,40 C	451.384,90	1.578.996,81	170.671,00	1.737.478,99	172.909,90
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	530.496,00 C	1.252.267,33	2.832.970,67	863.211,13	2.974.410,47	141.439,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.041.078,29 C	1.211.240,32	10.900.011,53	989.260,38	9.527.366,82	819.098,35
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	759.574,92 C	907.315,90	7.219.430,25	798.731,26	5.949.987,26	650.990,28
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	150.979,93 C	182.839,14	789.174,07	100.841,12	734.805,39	68.981,11
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	120.783,24 C	118.367,28	255.011,74	0,00	199.827,70	2.415,96
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.740,20 C	2.718,00	2.636.395,47	89.688,00	2.642.746,47	96.710,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	629.918,91 C	1.292.478,89	19.637.722,64	1.260.228,60	19.714.414,10	597.668,62
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	387.441,50 C	645.332,49	7.810.054,89	431.178,32	7.462.365,06	173.287,33
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	208.005,41 C	606.475,50	10.445.574,74	775.492,38	10.822.597,03	377.022,29

Código: 5753-845B
 ANTONIO SILVA ROCHA e REFERENCIONANTAS PASTOS
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4474-FC59 e informe o código 5753-845B





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.670,90	1.315.008,27	40.670,90	1.315.008,27	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	34.472,00 C	0,00	10.737,05	12.887,00	58.096,05	47.359,00
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	1.793.296,06 C	6.159.900,88	70.317.165,24	6.188.029,21	68.979.984,75	1.821.424,89
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	108.637,42	0,00	108.637,42	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.625.626,08	19.275.574,88	1.625.626,08	19.275.574,88	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	447.827,96 C	1.504.246,04	10.034.640,63	1.129.021,00	9.697.530,23	72.602,99
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.345.468,10 C	3.009.453,76	39.931.642,77	3.394.234,73	38.913.000,28	1.730.249,77
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	289.474,80	18.572,40	308.047,20	18.572,40
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	20.575,00	396.052,25	20.575,00	396.052,25	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	281.142,49	0,00	281.142,49	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	59.767,77 C	30.644.034,64	258.804.953,50	30.610.476,38	258.828.968,61	26.209,39
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	37,00 C	739.763,38	5.917.464,45	739.763,38	5.917.501,45	37,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	18.984,78 C	27.106.438,65	230.948.610,08	27.106.438,65	230.967.594,86	18.984,78
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.884.680,00	15.691.319,35	1.884.680,00	15.691.319,35	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	40.745,99 C	913.152,61	6.247.559,62	879.594,35	6.252.552,95	7.187,33
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	0,00
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	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31.811.791,44 C	26.204.807,10	227.262.196,75	26.129.308,98	237.194.677,32	31.736.293,32
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	25.039.047,22 C	14.838.695,86	129.215.944,34	14.862.605,76	133.083.708,57	25.062.957,42
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.924.528,47 C	8.811.759,68	74.861.228,55	8.941.320,59	78.290.568,38	19.054.089,88
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	415.249,91 C	1.103.178,93	11.679.367,56	894.506,87	11.482.025,80	206.577,65
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.699.268,84 C	4.923.757,25	42.675.348,23	5.026.778,30	43.311.114,39	5.802.289,99
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	6.772.744,22 C	11.082.611,96	96.417.354,41	10.983.203,94	102.482.070,75	6.673.336,90

Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://aracaju.com.br/verificacao/5750-845B-4A79-FC63 e informe o código 553-845B-4A79-FC63





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	421.542,61 C	3.746.503,69	33.326.426,99	3.768.729,26	33.636.040,74	443.768,18 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	358.736,28 C	3.746.503,69	33.326.426,99	3.768.729,26	33.636.040,74	380.961,85 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	138.123,28 C	323.672,35	7.222.276,77	313.869,97	7.181.525,19	128.320,08 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	132.648,66 C	323.502,58	6.278.167,93	313.700,20	6.288.907,78	122.848,88 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	2.048,56 C	35,04	56.624,20	35,04	6.963,24	2.048,56 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.890,74 C	134,73	835.612,38	134,73	835.885,03	2.890,74 C
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	31.221,26	0,00	31.221,26	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	17.691,36	0,00	17.691,36	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	2.959,64	0,00	856,52	535,32 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.216,35 C	108.520,73	640.679,62	105.411,88	637.570,77	107,00 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	73.369,22	375.119,16	71.069,62	372.819,56	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	23.005,08	69.297,02	22.195,83	68.487,77	809,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	12.127,53	25.317,48	12.127,53	25.317,48	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	18,90	170.945,96	18,90	170.945,96	107,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	59.384,44 C	22.723,11	684.256,95	42.256,06	649.553,84	78.917,39 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.113,47 C	22.723,11	626.111,42	42.256,06	649.553,84	23.648,32 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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILSON DOS SANTOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse: https://aracaju.br/verificacao/5749-845B-4A7B-FC53-845B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	139.304,67 C	304.925,78	3.484.643,84	290.233,88	3.428.270,37	124.612,77 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	14.382,66	162.910,56	14.382,66	162.910,56	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	71.391,15	355.924,20	71.391,15	352.306,86	64,88 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	139.239,79 C	219.151,97	2.901.017,05	204.460,07	2.884.391,95	124.547,89 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	64.792,03	0,00	28.661,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.011.172,87 C	6.576.266,30	51.059.070,24	6.462.702,89	56.949.109,84	5.897.609,46 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	71.738,99 C	131.419,80	1.034.843,11	132.541,83	1.104.827,73	72.861,02 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.458.132,36 C	5.823.843,93	45.455.503,06	5.754.421,60	50.843.115,21	5.388.710,83 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	465.747,00 C	580.581,36	4.228.825,77	535.031,32	4.646.353,08	420.190,66 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.554,52 C	40.421,21	339.898,30	40.708,14	354.813,82	15.841,65 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	283.499,28	1.628.898,00	283.499,28	1.628.898,00	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	283.499,28	1.628.898,00	283.499,28	1.628.898,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	992.163,83 C	423.375,11	2.740.062,54	308.508,30	2.864.458,68	877.297,02 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	696.177,39 C	134.776,34	1.007.343,20	134.038,23	1.125.310,08	695.439,28 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	227.115,73 C	134.776,34	1.007.343,20	134.038,23	1.125.310,08	226.371,62 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	73.714,18 C	5.099,49	15.901,87	10.108,49	22.001,27	78.723,88 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	72.030,63 C	0,00	0,00	1.796,59	2.045,41	73.827,22 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	72.030,63 C	0,00	0,00	1.796,59	2.045,41	73.827,22 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS BEREIA, ANTONIO ALVARO RACHA e JEFFERSON DANIEL PASSESSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC63-e-informe-o-coddo-6553-845B>





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	5.099,49	5.099,49	8.208,34	8.208,34	3.108,85
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	4.110,58	4.110,58	6.410,18	6.410,18	2.299,60
8211303020302 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	988,91	988,91	1.798,16	1.798,16	809,25
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
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
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.322,59 C	0,00	10.802,28	103,56	11.747,22	1.428,15
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	3.750,44	0,00	3.750,44	3.750,44
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.322,59 C	0,00	7.051,84	103,56	7.996,78	1.428,15
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
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
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	222.272,26 C	283.499,28	1.716.817,47	164.361,58	1.717.147,33	103.134,66
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	222.272,26 C	283.499,28	1.716.817,47	164.361,58	1.717.147,33	103.134,66
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.558.966.684,15 C	15.852.996,04	30.392.544,98	331.949.082,22	2.905.455.315,31	2.875.062.770,33
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.862.988.866,13 C	505.787,98	3.108.902,68	237.762.279,75	2.103.354.260,58	2.100.245.357,90
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.184.535.251,24 C	413.545,37	1.905.968,95	157.123.746,76	1.343.151.421,58	1.341.245.452,43
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	279.148.778,18 C	1.912,74	99.114,16	31.767.691,09	311.013.670,69	310.914.556,43
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	399.304.836,71 C	90.329,87	1.103.819,57	48.870.841,90	449.189.168,31	448.085.348,94
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	694.544.499,83 C	15.347.208,06	27.283.642,30	93.903.303,19	800.384.237,26	773.100.594,96
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	154.727.785,72 C	14.984.532,16	25.494.289,44	34.010.623,57	199.248.166,57	173.753.877,33
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	18.419.966,07 C	0,00	55.052,12	156.739,25	18.631.757,44	18.576.705,32

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/5783-845B-4A75-FC53 e informe o código 845B-4A75-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	134.964.357,94 C	14.984.532,16	25.439.072,91	33.781.024,81	179.199.923,50	153.760.850,59
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	16.977,92 C	0,00	0,00	1.680,00	18.657,92	18.657,92
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	802.006,21 C	0,00	164,41	71.179,51	873.350,13	873.185,72
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	198.656.890,80 C	362.675,00	1.435.805,39	19.006.158,16	218.736.179,35	217.300.373,96 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	146.979.062,65 C	0,00	949.539,25	13.635.099,34	161.563.701,24	160.614.161,99
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	839.532,17 C	0,00	0,00	25.933,80	865.465,97	865.465,97
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	47.696.427,18 C	362.675,00	370.675,00	3.639.855,84	51.344.283,02	50.973.608,02
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	477.096,16 C	0,00	28,70	0,00	477.124,86	477.096,16
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	1.616,95	1.616,95	1.616,95
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.063.640,79 C	0,00	0,00	451.384,90	1.515.025,69	1.515.025,69
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.581.979,62 C	0,00	1.683,36	1.252.267,33	2.835.930,31	2.834.249,95
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.282.808,38 C	0,90	0,90	1.135.523,90	9.418.332,28	9.418.332,28
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.146.211,55 C	0,90	0,90	840.085,15	5.986.296,70	5.986.296,70
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	606.334,93 C	0,00	0,00	184.559,47	790.894,40	790.894,40
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	56.521,65 C	0,00	0,00	108.767,28	165.288,93	165.288,93
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.473.740,25 C	0,00	0,00	2.112,00	2.475.852,25	2.475.852,25
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	29.308.167,13 C	0,00	108.767,28	1.917.795,78	31.334.730,19	31.225.962,94 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.269.784,31 C	0,00	108.767,28	625.799,54	8.004.351,13	7.895.583,85
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	19.308.130,12 C	0,00	0,00	1.210.654,44	20.518.784,56	20.518.784,56
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.548.674,74 C	0,00	0,00	81.341,80	2.630.016,54	2.630.016,54

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.100c.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53 e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53 e JEFFERSON ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTONIO SILVA ROCHA





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020408 - DDR - Utilizada Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	58.145,53 C	0,00	0,00	0,00	58.145,53	58.145,53
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05
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
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	82.865.735,12 C	0,00	237.852,94	7.157.834,13	90.261.422,19	90.023.568,25
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	217.273,40 C	0,00	0,00	0,00	217.273,40	217.273,40
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	25.407.583,33 C	0,00	0,00	1.625.626,08	27.033.209,41	27.033.209,41
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.708.682,01 C	0,00	1.875,22	1.243.820,53	8.954.377,76	8.952.502,24
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	48.262.296,97 C	0,00	223.131,93	4.267.708,96	52.753.137,86	52.530.005,93
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	289.474,80 C	0,00	0,00	0,00	289.474,80	289.474,80
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	375.282,25 C	0,00	0,00	20.575,00	395.857,25	395.857,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	605.142,36 C	0,00	12.845,79	103,56	618.091,71	605.244,92
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	220.702.782,39 C	0,00	6.926,35	30.675.367,65	251.385.076,39	251.378.150,04
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.108.838,43 C	0,00	0,00	738.641,35	5.847.479,78	5.847.479,78
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	196.943.545,34 C	0,00	0,00	27.175.860,98	224.119.406,32	224.119.406,32
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	13.343.562,00 C	0,00	0,00	1.930.230,04	15.273.792,04	15.273.792,04
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.306.836,62 C	0,00	6.926,35	830.635,28	6.144.398,25	6.137.471,90
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29
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
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.433.318,19 C	0,00	0,00	283.499,28	1.716.817,47	1.716.817,47
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.433.318,19 C	0,00	0,00	283.499,28	1.716.817,47	1.716.817,47
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.065.011,96	43.975.319,21	4.065.011,96	43.975.319,21	2.201.087.630,01
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.065.011,96	43.975.319,21	4.065.011,96	43.975.319,21	2.201.087.630,01
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.161.177.322,76 C	4.065.011,96	43.975.319,21	0,00	0,00	2.157.112.310,59
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.161.177.322,76 C	4.065.011,96	43.975.319,21	0,00	0,00	2.157.112.310,59
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.161.177.322,76 C	4.065.011,96	43.975.319,21	0,00	0,00	2.157.112.310,59
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		39.910.307,25 C	0,00	0,00	4.065.011,96	43.975.319,21	43.975.319,21
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		39.910.307,25 C	0,00	0,00	4.065.011,96	43.975.319,21	43.975.319,21
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		39.910.307,25 C	0,00	0,00	4.065.011,96	43.975.319,21	43.975.319,21

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/57543845B-447B-4C53-9E-57543845B-447B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		1.787.081,62 C	0,00	124.000,00	359.385,10	2.257.231,70	2.146.466,72
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.787.081,62 C	0,00	124.000,00	359.385,10	2.257.231,70	2.146.466,72
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.787.081,62 C	0,00	124.000,00	359.385,10	2.257.231,70	2.146.466,72
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.787.081,62 C	0,00	124.000,00	359.385,10	2.257.231,70	2.146.466,72
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.710.004,98 C	0,00	124.000,00	359.385,10	2.180.155,06	2.069.390,08
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		77.076,64 C	0,00	0,00	0,00	77.076,64	77.076,64

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.471.327.932,50	30.471.327.932,50	9.556.449.040,07	58.396.303.025,82	9.556.449.040,07	58.396.303.025,82	36.121.465.695,62	36.121.465.695,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.089.809.293,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.562.503.329,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.245.185.912,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.772.491.877,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.322.673.750,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.322.673.750,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.926.552.104,14	8 - CONTROLES CREDITORES	7.926.552.104,14
Soma	23.584.221.060,90	Soma	23.584.221.060,90
Resultado do Período			527.305.964,36

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFERSON DANIEL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53-845B>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

SETEMBRO/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	2.033.719.678,97	-539.331.521,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	671.290.874,86	-127.141.365,14
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	650.340.538,19	-111.536.361,81
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	20.950.336,67	-15.605.003,33
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	295.624.748,19	-163.409.451,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	268.359.353,18	-155.274.846,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	43.741.198,77	18.362.298,77
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	40.144.622,96	28.775.422,96
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	-10.009.700,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	20.225,09	20.225,09
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	7.706.117,78	4.706.117,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	29.961,52	29.961,52
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	7.676.156,26	4.676.156,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	989.174.245,51	-262.461.614,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	532.545.238,08	-181.667.501,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	311.841.685,09	-55.945.434,91
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	-1.699.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	143.601.367,67	-23.298.632,33
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	1.175.954,67	149.654,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	26.182.493,86	-9.387.506,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	17.087.729,20	-2.076.870,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	2.526.715,02	2.069.115,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	6.568.049,64	-9.379.750,36
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	55.328.918,55	-325.483.781,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	54.504.914,51	-311.435.085,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	30.460.887,50	-133.479.112,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	713.294,77	-486.705,23
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	580.947,27	280.947,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	110.709,27	-13.561.990,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	110.709,27	-13.561.990,73
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	2.089.048.597,52	-864.815.302,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	2.089.048.597,52	-864.815.302,48
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	2.089.048.597,52	-864.815.302,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		14.963.090,82	14.963.090,82	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		14.963.090,82	14.963.090,82	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tre.com.br



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.325.579.000,00	2.378.424.977,49	2.079.411.989,16	1.648.945.766,71	1.620.564.908,26	299.012.988,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.378.118.854,59	1.272.829.516,61	1.005.708.311,53	998.101.864,27	105.289.337,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	22.236.000,00	18.961.999,96	15.627.215,22	15.627.215,22	3.274.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	978.070.122,90	787.620.472,59	627.610.239,96	606.835.828,77	190.449.650,31
DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	490.772.196,27	264.387.635,47	89.128.856,72	82.311.536,02	226.384.560,80
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	460.094.804,50	243.501.917,51	74.487.570,72	67.670.250,02	216.592.886,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	30.673.391,77	20.881.717,96	14.641.286,00	14.641.286,00	9.791.673,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	18.629.817,06	0,00	0,00	0,00	18.629.817,06
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	18.629.817,06	0,00	0,00	0,00	18.629.817,06
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	2.968.826.990,82	2.343.799.624,63	1.738.074.623,43	1.702.876.444,28	625.027.366,19
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	2.968.826.990,82	2.343.799.624,63	1.738.074.623,43	1.702.876.444,28	625.027.366,19
SUPERÁVIT (IX)				350.973.974,09		
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.953.863.900,00	2.968.826.990,82	2.343.799.624,63	2.089.048.597,52	1.702.876.444,28	625.027.366,19

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.962.614,54	16.709.871,91	14.929.247,55	14.916.539,79	633.324,80	5.122.621,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.099,18
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	14.848.778,87	14.836.071,11	633.324,80	1.512.462,88
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	8.874.764,88	5.533.610,76	5.526.776,33	614.003,61	2.853.859,12
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.533.610,76	5.526.776,33	614.003,61	2.853.859,12
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	20.462.858,31	20.443.316,12	1.247.328,41	7.976.411,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-415B>



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	18.692.716,80	963.693,76	3.089.907,24
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	14.271.165,12	963.693,76	2.907.309,56
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	21.260.692,70	975.882,58	4.279.533,73

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			544.974.273,72
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	530.011.182,90
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5441	30/12/2021	14.963.090,82
TOTAL			544.974.273,72





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		199.944.849,36	ORÇAMENTÁRIA		186.703.718,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.236.329,53		01 - Legislativa	5.849.221,58	
12 - CONTRIBUIÇÕES	6.566.354,10		04 - Administração	33.635.830,27	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.693.303,68		06 - Segurança Pública	133.756,55	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.068.826,75		08 - Assistência Social	6.823.613,32	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.947.588,89		09 - Previdência Social	30.529.011,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.605.338,40		10 - Saúde	42.335.427,18	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.955.095,42		11 - Trabalho	433.797,32	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	74.136,76		12 - Educação	31.203.271,85	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.767,28		13 - Cultura	53.200,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	25.516.752,92		14 - Direitos da Cidadania	9.059,37	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-12.827.644,37		15 - Urbanismo	5.885.114,43	
			16 - Habitação	1.024.579,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		129.125.107,73	17 - Saneamento	1.422.233,49	
451120200 - Repasse Recebido	120.839.431,30		18 - Gestão Ambiental	13.406.236,32	
451120900 - Devolução de Transferências	4.316,03		19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.281.360,40		23 - Comércio e Serviços	249.133,51	
			25 - Energia	1.625.626,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.540.030,10	26 - Transporte	5.318.363,09	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	340.999,52		27 - Desporto e Lazer	1.022.796,56	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.060,16		28 - Encargos Especiais	5.718.447,67	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	6.333,98				
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	2.763,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		129.125.107,73
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	45,50		351120200 - Repasse Concedido	120.843.747,33	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	2.879,08		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.281.360,40	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.066,74				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	45.107,32		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.511.102,45
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	758.622,00		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	103,56	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.376.728,45		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	85.572,94	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.116,77	
21881010201 - Inss	6.133,04		11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	248,82	
21881010202 - INSS - Retido PF	27.988,17		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	28.080,03	

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.971.247,73		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	12.780,36	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.523.109,53		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	172,90	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.289.924,17		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	864,50	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	203.475,57		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.883,20	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	45.241,51		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	53.226,95	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.047.465,05		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.555,32	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	202.717,74		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.103.967,69	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.378.524,99	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010103 - IPREV - SE	930,91	
21881010601 - CslI de Terceiros	131.059,35		21881010201 - Inss	6.203,89	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	393.178,04		21881010202 - INSS - Retido PF	30.163,84	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	85.143,07		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.130.052,07	
21881010801 - Iss	1.476.223,80		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.511.218,95	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	241.846,21		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.271.349,74	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	70.704,78		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	197.754,09	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.381,02		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	44.567,78	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	4.627,29		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.042.300,28	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	202.633,65	
21881011102 - IPES- Saude	1.342.891,30		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881011103 - Sociela -	42.735,17		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881011104 - Unimed de Sergipe	133.573,16		21881010601 - CslI de Terceiros	130.933,89	
21881011105 - Servdonto	24.639,69		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	392.801,66	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.626,78		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	85.107,02	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.034,11		21881010801 - Iss	1.528.840,89	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.114,59		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	242.011,64	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.118,01		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	69.999,55	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.381,02	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	3.529,52	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	452,00		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	3.900,00	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.262.165,92		21881011102 - IPES- Saude	1.335.534,18	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32		21881011103 - Sociela -	43.551,74	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011104 - Unimed de Sergipe	133.524,23	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.304,45		21881011105 - Servdonto	24.068,96	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011106 - Oral Santa Helena	9.773,38	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	815,11	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.347,11	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.456,63		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	30.901,99	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	447,70		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011301 - Sintese	1.718,39		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09	
21881011302 - Sacema	21.377,42		21881011116 - ODONTOPREV S/A	402,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.258.842,25	
21881011304 - Apmaju	7.280,42		21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00	
21881011309 - Sintasa	2.936,08		21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.083,02	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011311 - Sindiplema	2.535,62		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011313 - Seame	50.687,91		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.384,56		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.446,97	
21881011315 - Sindipema	152.040,94		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	496,50	
21881011316 - Sepuma	47.477,70		21881011301 - Sintese	1.588,17	
21881011317 - Sinaf	13.435,62		21881011302 - Sacema	21.352,89	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.050,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011319 - Sinodonto	1.956,06		21881011304 - Apmaju	3.714,50	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.550,79		21881011306 - Contribuição Sindical MT	25,46	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.807,80		21881011309 - Sintasa	2.203,31	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	9.520,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00		21881011311 - Sindiplema	346,25	
21881011329 - ASSURB	15.717,60		21881011313 - Seame	49.670,60	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	123.382,66		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.384,56	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.422,29		21881011315 - Sindipema	59.297,63	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	345.127,24		21881011316 - Sepuma	29.396,68	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011317 - Sinaf	4.682,19	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	326,24		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.450,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56		21881011319 - Sinodonto	1.430,57	

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	567,71		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	18.309,15	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	367.840,85		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	3.472,59	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.818.855,30		21881011323 - SINDINUTRISE	363,60	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.001.569,92		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	94.306,91		21881011329 - ASSURB	16.485,42	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	87.153,25		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	124.441,84	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	248.922,25		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.405,29	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	6.783,37		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	344.870,90	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	148,23		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	33.242,05		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	81.341,53		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	146,51	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.987,27		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	373.945,55	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	128.230,67		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.784.274,00	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	931,66		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.010.793,22	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	96.493,46	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.113,67		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	86.328,17	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.786,72		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	250.392,02	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.368,59		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.668,77	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.726,13		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.455,51		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	33.242,05	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	147.973,27		21881011519 - Banco Daycoval S.A	75.938,15	
21881019901 - Comitê da Fome	42.072,57		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.925,94	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.132,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	121.131,66	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	819,17		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	931,66	
21881019912 - Faltas	23.939,31		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	644,30	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	683.808,55		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.362,42	
21881019917 - Redutor Constitucional	145.622,17		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.852,47	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	126.569,23		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.368,59	
21881019919 - Devolução Parcelada	27.005,45		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	1.662,65	

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	41.129,17		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	948,93	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	11.888,37		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	117.185,86	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	683,99		21881019901 - Comitê da Fome	42.420,15	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	8.619,13		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.120,00	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.605,04		21881019912 - Faltas	3.960,78	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.602,90		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	683.808,55	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019917 - Redutor Constitucional	49.330,52	
21881030208 - Depósito Judicial I	5.376,37		21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	65.586,56	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41		21881019919 - Devolução Parcelada	15.926,27	
21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	595,31		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.849,05	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.195,34	
21881040101 - Depósitos e Cauções	103,56		21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	357,68	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	164.361,58		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	8.619,13	
21881049901 - Outros Devoluções	14.543,53		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	13.302,48	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	69.106,26		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.602,90	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	33.846,62		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	5.490,41		21881030208 - Depósito Judicial I	5.376,37	
21881990002 - Salário família	1.637,63		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		634.646,31	218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	379,20		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	283.499,28	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	210,00		21881049901 - Outros Devoluções	14.596,07	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.891,50		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	69.106,26	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	4.161,31		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	33.846,62	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.404,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.359.574,86
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	600,00		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.048,50	
SALDO ANTERIOR		664.549.176,24	11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	27.500,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	53.525,65		11411090823 - BB PREV TP IPCA	4.697.784,45	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.161,31	
			21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	378,30	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,90	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.587.970,39		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	210,00	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	26.432,38		21881010801 - Iss	1.891,50	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88.798,11		21881011102 - IPES- Saude	600,00	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	6.000,00				
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.205.790,62		SALDO ATUAL		673.094.396,87
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.256,20		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	68.628,96	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	27.785,36		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.209.235,28	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.050,14	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	102.917,39		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	6.190,80	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.355,46		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	7.037.802,11	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	216,78		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	8.146,42	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	1.778,15		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	114,42	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	94.847,65		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	22.563,10	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	33.037,63		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	347.309,04		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	163.148,12		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	118.419,45	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.139,50		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.039,43	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	16.235,84		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	410,19	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	999,75	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	111.978,03		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	130.969,16	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	63.672,26	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	77,10		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	517.908,11	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	4.984,26		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	203.895,21	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	109.125,83		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	4.682,46	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	485.492,51		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	186.768,84	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	4.855,83		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102.952,88	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	109.502,01		11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82,48	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.296,56		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-F0C> e informe o código 5753-845B-4A7B-F0C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.880,82		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	594.259,79	
111115002 - POUPANÇA	3.375.904,02		1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	22.628.751,37		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	4.855,83	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.272.199,94		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	151.067,54	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	49,50		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	213.597.523,29		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.619.275,68	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	150.158.645,52		11115002 - POUPANÇA	3.399.723,93	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	62.886.787,97		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	23.700.823,09	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	31.019.087,74		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.268.761,04	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	228.260,17		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	49,92	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	8.072,28		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	203.132.763,16	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.771.643,19		1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	151.539.866,47	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.831.433,87		1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	64.684.823,18	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.914.080,69		1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	36.436.151,84	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.621.824,19		1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	369.469,36	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	317.142,73		1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	8.892,19	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.467.754,37		1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	46.401.647,75	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	40.252,17		1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.412.310,73	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.002,15		1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.849.812,45	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.814.490,68		1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.832.756,85	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	9.948.346,35		1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	278.301,37	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.012.749,50		1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.287.847,23	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.390.441,31		1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	40.598,51	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	542.266,37		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	115.155,34	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.717.876,94		1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.285.256,52	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.870.290,29		1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	10.364.966,16	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.941.709,42		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.026.656,76	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.276.626,23		1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.794.386,27	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	56.385.060,89		1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	413.076,07	
			1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.733.220,28	
			111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.668.002,68	
			111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	10.475.827,47	

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	56.385.060,89	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.879.140,66	
			Total Geral dos Dispêndios:		1.020.793.809,74
			Total Geral dos Ingressos:		1.020.793.809,74

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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



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

SETEMBRO/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 JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/5753845B-1A7B-FC53





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
1686 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	3.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,07
1695 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	8.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,16
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	0,00	2.321,76	0,00	0,00	2.321,76
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,38
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,65
102114 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,37
102133 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,44
102149 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-16000000	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102247 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102282 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	22.056,36	0,00	0,00	22.056,36	0,00	0,00	22.056,36
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
102537 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
122005 22/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
127028 27/01/2020	18.18401.2234.33903000-15001002	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
203032 03/02/2020	18.18401.2089.33909200-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,99
304004 04/03/2020	22.22101.2091.33903900-17000000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
305007 05/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooficialbr.com. Código: 5753-845B-17B-FC53





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 SERFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/vl/emp/5758445B-FC53-4A7B-FC53-4A7B-FC53





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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 ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ct.com.br/v/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

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.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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	0,00	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/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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	5,03
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	64,05
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	31,64
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	1,17
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	12,60
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	16,11
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	2,51
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	2,14
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	56,80
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	28,98
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	23,16
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	13,89
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	3,18
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	54,71
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	25,30
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	54,71
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	29,41
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	19,98
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	12,81

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/5753845B-4A7B-FC53-4B5B-5753845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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 FERREIRA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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 SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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	0,00	410.765,67	0,00	0,00	0,00
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	15.301,49	0,00	0,00	0,00
104580 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00
104722 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	8.341,55	0,00	0,00	8.341,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202006 02/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45
202014 02/02/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80
204001 04/02/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25
209004 09/02/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96
212002 12/02/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 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 - 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.10g.com.br/verificacao/5753-8458-4A7B-FC53> e informe o código 5753-8458-4A7B-FC53





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 - 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/5753-8458-4A7B-FC53> e informe o código 5753-8458-4A7B-FC53





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409002 09/04/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
409003 09/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	276,25	0,00	0,00	276,25	0,00	0,00	276,25
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITÓRIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	327,76
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
430001 30/04/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
503003 03/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	0,00	0,00	687.970,04
507002 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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 - 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 - 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/5753-8458-58-4A7B-0-FC53> e informe o código 5753-8458-58-4A7B-0-FC53





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

SETEMBRO/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 - 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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-45B9-90C0D1-5753845B>





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/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/57538458-4A7B-FC54-8458-2222-33903900-15000000>





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 - 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 - 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 - 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	2.800,00	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/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
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	550,00	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/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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	550,00	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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
913007 13/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.400,00	0,00
913009 13/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
913010 13/09/2021	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	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
914001 14/09/2021	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
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
916003 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
916004 16/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
916005 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00
917002 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	190,14	0,00	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00
920003 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
920006 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
920016 20/09/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	6.399,99	0,00	0,00	6.399,99	0,00	0,00	0,00
920020 20/09/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	4.260,60	0,00	0,00	4.260,60	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00
921013 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00
921014 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00	0,00
921018 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	565,38	0,00	0,00	565,38	0,00	0,00	0,00
921019 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	89,79	0,00	0,00	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.10gic.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-4B5B-90C0D9-5753845B>





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

SETEMBRO/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/5755845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5755845B-4A7B-FC53





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	581.421,39	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 EIRELI - 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 EQUIPAMETOS 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 EQUIPAMETOS 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 EQUIPAMETOS 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/5753845B-4A7B-FC53-90C0D9-5753845B-4A7B-FC53>





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 EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78	0,00	0,00	0,00
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	0,00
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	751,92	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	27.27301.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17	0,00	0,00	0,00
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.495,13	0,00	0,00	3.495,13	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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	0,00	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/57558845B-4A7B-FC53> e informe o código 57558845B-4A7B-FC53





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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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.10gc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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	JOAMED 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	JOAMED 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	JOAMED 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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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.10g.com.br/verificacao/5755845B-4A7B-FC53> e informe o código 5755845B-4A7B-FC53





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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1111002 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1111003 11/11/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	8.539,94	0,00	0,00	8.539,94	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 PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-4B7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	611,98	0,00	0,00	611,98	0,00	0,00	611,98
1130002 30/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	745,28	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	745,28
1201001 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1201002 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
1201152 01/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	MARIA NIVALDA DOS SANTOS SILVA - 278.208.585-91	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1202001 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.598,70	0,00	0,00	6.598,70	0,00	0,00	6.598,70
1202001 02/12/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - 24.764.163/0001-09	64.152,00	0,00	0,00	64.152,00	0,00	0,00	64.152,00
1202001 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
1202001 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	291,50	0,00	0,00	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 - 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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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 MANUTENÇÃO 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/5753-845B-4A7B-5753-845B> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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.10cc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1210001 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00
1210001 10/12/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
1210002 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1210002 10/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
1210003 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1210003 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1210003 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	509,66
1210003 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
1210003 10/12/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1210004 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1210004 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1210005 10/12/2021	28.28101.2310.33903900-15000000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	9.400,00	0,00	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/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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.10gc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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	9.600,00	9.600,00	0,00
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	21.094.662,44	9.600,00	917.193,12	2.141.580,70
Total Geral			26.516.109,01	0,00	0,00	21.260.692,70	9.600,00	975.882,58	4.274.503,73

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53-000000000000





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

SETEMBRO/2022

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	29.385,37	0,00	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	56.256,86	0,00	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	62,40	0,00	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	454.950,33	0,00	93.350,65	3.534.187,84
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-14165B-1417B-FC53 e informe o código 5753-14165B-1417B-FC53





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	1.116,06
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.363,01	0,00	6.363,01	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	0,00	125,12
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	0,00	1.103,86
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	21.21101.2290.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	8.966,80	0,00	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,70
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,69
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	93.013,84	0,00	44.878,97	0,00	0,00	48.134,87
104021 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	992,95	0,00	0,00	1.007,05
104023 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	26.008,15	0,00	0,00	3.480,88
104026 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
104027 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104029 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104030 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104031 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104035 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
104035 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104036 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,82
104037 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-8450-4A71-1A7B-FC53>





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	4.152,53
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	307,33	0,00	0,00	348,68
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	5.164,20
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	371.095,64	0,00	371.095,64	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	8.180,19
104048 04/01/2021	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.700,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.700,00
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	13.659,43
104048 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	320,00	0,00	169,81	0,00	0,00	320,00
104049 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.691,28
104052 04/01/2021	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	139,43	0,00	139,43	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	60.306,96
104052 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.997,38	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.997,38
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	9.305,76	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	6.358,51

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/vl/5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	0,00	0,00	256,58
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	0,00	0,00	2.692,81
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	7.561,63
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
104057 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,32
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
104058 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.431,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	2.431,00
104059 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.100,10	0,00	3.180,00	0,00	0,00	4.100,10
104060 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.390,00	0,00	1.680,00	0,00	12.710,00	14.390,00
104060 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.567,43	0,00	7.567,43	0,00	0,00	7.567,43
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
104062 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.884,00	0,00	4.434,00	0,00	2.450,00	6.884,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	39.699,95	0,00	37.402,53	0,00	0,00	39.699,95
104063 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	28.147,98	0,00	24.463,96	0,00	0,00	28.147,98
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.838,33	0,00	1.610,00	0,00	9.228,33	10.838,33
104065 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
104071 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.663,01	0,00	4.662,74	0,00	0,00	4.663,01
104071 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	116,03	0,00	59,20	0,00	0,00	116,03
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	8.518,79

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5759-845B-4A7B-FC53>





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	197.930,99
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 24/10/2022 13:26:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/v/57553845B-4A7B-FC53-8080-57553845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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	80.575,38
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	9.000,00
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	1.507,32
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	21.686,33
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	29.327,72
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	18.173,65
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	7.957,09
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	2.134,25
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	3.330,24
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	927,60
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	27.976,44
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	11.361,12
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	1.590,00
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	8.001,63
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	6.900,00
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	37.830,06

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/57538458-4A7B-FC53-9988-8458-4A7B-FC53





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
104128 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	995,42	0,00	892,53	0,00	0,00	10,89
104129 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47
104130 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95
104130 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
104131 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
104131 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,67	0,00	988,79	0,00	0,00	2.273,88
104131 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
104132 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
104132 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.898,60	0,00	1.606,72	0,00	0,00	291,88
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	576,39
104132 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	15.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,07
104133 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64
104133 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	121.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.465,65
104134 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	0,00	0,00	10,21
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,52
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.282,39
104135 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,37

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON BANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1575538445B-1575538445B-FC53





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

SETEMBRO/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 NEFERESON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/emprego/57558458-4A7B-FC53-9000-000000000000





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

SETEMBRO/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 PATRIMONIAL 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.1066.com.br/vlcv/5755845B-4A7B-47B-FC59-111111111111>





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
104164 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	388,00	0,00	140,21	0,00	0,00	247,79
104205 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	0,00	3.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,46
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,08
104460 04/01/2021	18.18401.2088.44905100-16310000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	270.916,67	0,00	152.067,80	0,00	0,00	118.848,87
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	176.913,72	0,00	0,00	372.943,94
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 LEFESON DE ALMEIDA FERREIRA em 22/09/2022 às 10:58:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/emp/57538445B-1A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	0,00	0,00	2.034,33
128009 28/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.286,67	0,00	2.482,58	0,00	0,00	1.804,09
128011 28/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.620,63	0,00	0,00	0,00	12.620,63	0,00
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	0,00	16.000,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/5755345B-2A7B-FC53





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225001 25/02/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	4.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,46
225002 25/02/2021	21.21101.1016.44903900-17540000	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	98.905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98.905,38
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	11.569,60	0,00	0,00	0,00	11.569,60	0,00
301023 01/03/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - 60.765.823/0001-30	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.010,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
303006 03/03/2021	18.18401.1008.44905100-16310000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.435.181,74	0,00	131.127,85	0,00	0,00	1.304.053,89
305001 05/03/2021	28.28101.1005.33903900-17000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	122.486,55	0,00	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	343,88	0,00	0,00	2.063,18
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	1.710,40	0,00	35,96	0,00
331004 31/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/5753845b-1a7b-fc53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	0,00
401002 01/04/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	0,00	9.394,92	0,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00
409001 09/04/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	100,00	100,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.616,00	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.1040.org.br/vl/emp/5753845B-4A7B-47B-FC53-5753845B-FC53





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

SETEMBRO/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 - 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/57553445B-1A7B-FC53





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

SETEMBRO/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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
614011 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVICO 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 SERVICO 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/575534545B-1A7B-FC53





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 - 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.10br.com.br/verificacao/57538445B-4A7B-45B-45B-45B>





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

SETEMBRO/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 - 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 - 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	450,00	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 DEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/57538458-1A7B-FC53-8458-57538458-1A7B-FC53





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

SETEMBRO/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 - 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 PASOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/5753845B-4A7B-FC53-845B-5753845B-FC53





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

SETEMBRO/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 JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vcd/empenhos/2022/09/09/57538445B-1A7B-FC53-8459-181555103103>





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.100c.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	0,00	20.752,99	0,00	0,00	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	374,78	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.1088.com.br/vinculos/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022002 22/10/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	397,34
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
1022006 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1022008 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,32
1022011 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90
1022012 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	0,00	375,00	0,00	0,00	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	0,00	1.430,00	0,00	0,00	2.148,97
1022015 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
1022015 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	268,92	0,00	169,68	0,00	0,00	268,92
1022016 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	948,60	0,00	571,20	0,00	0,00	948,60
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,59
1022018 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	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 o link: https://aracaju.100c.com.br/vr/verificacao/57538458-4A7B-FC53-8458-4A7B-FC53





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 EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1026085 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	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	1.176,00
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	7.173,36

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>





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	1.941,99	0,00
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	880,32	880,32	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/5753845B-4A7B-6159-845B-5753845B>





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

SETEMBRO/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	59.160,00	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 ROCHA e NEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/v/5753845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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	1.038,00
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	16.163,20	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 https://aracaju.100c.com.br/v/5755845B-4A7B-FC53-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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/v/5753845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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/5755345B-4A7B-FC53-4608-5755345B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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/575584458-4A7B-FC59-78E-575584458-4A7B-FC59>





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

SETEMBRO/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	1.994,50	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	575,75
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	1.246,44
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	480,81
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	620.924,10
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	68.986,20
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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1209005 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
1209005 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	281.790,00
1209005 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-15001002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	69.835,00	0,00	69.835,00	0,00	0,00	69.835,00
1209006 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	146.165,00	0,00	146.165,00	0,00	0,00	146.165,00
1209007 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	323.325,00
1209007 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	3.899,87	0,00	3.899,87	0,00	0,00	3.899,87
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	0,00	0,00	1.496,56
1209016 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	281.790,00
1209028 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	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	0,00	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	125,00	125,00	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.10g.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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 EIRELI - 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.10gc.com.br/verificacao/575384458-4A7B-FC58-118-118> e informe o código 575384458-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	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	56.145,06	0,00	0,00	56.145,06
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	0,00	122.356,02	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	89.216,11	0,00	0,00	89.216,11
1227002 27/12/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	107.871,53	0,00	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 PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/57538-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/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 PROJETOS 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	1.312.440,00	0,00	0,00	1.314.055,00
Soma do Ano 2021			0,00	25.584.636,79	1.555,32	19.988.365,79	0,00	1.153.977,76	4.441.229,24
Total Geral			0,00	29.667.125,61	1.555,32	20.443.316,12	0,00	1.247.328,41	7.975.461,08

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LVA ROCHA e GLEIFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10108.com.br/empenhos/5753845B-4A7B-417B-FC53-5753845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.392.991.400,00	2.392.991.400,00	183.117.741,35	1.938.062.731,64	-454.928.668,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.863.000,00	798.863.000,00	60.236.329,53	671.477.950,18	-127.385.049,22
111000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	57.469.678,86	650.506.781,83	-111.793.228,57
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	17.766.825,26	303.965.083,05	-38.434.516,55
112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	12.564.241,49	265.480.759,60	-21.619.240,00
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	8.267.747,22	220.039.426,80	1.613.266,80
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	259.787,81	1.724.685,42	-531.414,88
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	3.560.115,50	37.711.576,88	-22.029.223,12
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	476.590,96	6.005.070,50	-672.229,50
112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	5.202.583,77	38.484.323,45	-16.815.676,55
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	5.199.484,11	38.477.394,06	-16.800.405,94
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	3.099,66	6.929,39	-15.270,61
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	7.278.183,91	62.945.345,96	-18.154.654,44
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	7.278.183,91	62.945.345,96	-18.154.654,44
113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	6.888.764,16	59.541.872,33	-16.323.127,67
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	6.888.764,16	59.541.872,33	-16.323.127,67
113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	389.419,75	3.403.473,63	-1.831.526,27
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	389.419,75	3.403.473,63	-1.831.526,27
114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	32.424.669,69	283.596.352,82	-55.203.647,18
114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	32.424.669,69	283.596.352,82	-55.203.647,18
114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	32.424.669,69	283.596.352,82	-55.203.647,18
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	32.387.885,10	283.165.499,79	-54.866.200,21
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	13.380,87	172.181,20	-38.718,30
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	23.403,72	253.770,05	-296.329,55
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.100,00	0,00	4.901,78	-2.198,22
112000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	2.766.650,67	20.971.168,35	-15.591.804,55
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	2.624.892,24	19.865.049,64	-15.240.450,66
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	2.624.892,24	19.865.049,64	-14.889.550,66
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	21.508,64	216.532,42	49.432,42
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	245.528,57	3.050.002,26	-13.479.071,44
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79

<https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/5750-845B-4A7B-FC53>





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

SETEMBRO/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	1.092.875,17	8.304.291,08	-1.841.108,82
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	47.378,79	289.433,37	-39.366,63
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	918.507,86	1.567.020,30	642.420,30
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	141.758,43	1.106.118,71	-351.181,29
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	141.758,43	1.106.118,71	-351.181,29
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	141.758,43	1.106.118,71	-351.181,29
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	6.566.354,10	62.230.086,60	-54.758.213,40
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	3.994.399,10	34.964.691,59	-46.623.901,41
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	3.994.399,10	34.964.691,59	-46.623.901,41
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	3.833.358,51	32.689.076,58	-20.999.223,42
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	3.833.358,51	32.152.271,13	-20.219.028,87
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	3.833.358,51	32.152.271,13	-20.219.028,87
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	1.158.181,04	8.850.707,25	-8.588.219,25
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	2.566.750,54	22.732.554,32	-11.984.745,68
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	3.223,07	25.850,94	15.850,94
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	105.203,86	543.158,62	338.158,62
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	517.493,75	-727.506,25
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	517.493,75	-727.506,25
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	481.869,61	-618.130,39
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	0,00	35.624,14	-89.375,86
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	0,00	19.311,70	-52.688,30
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	19.311,70	-52.688,30
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	2.534,67	-17.465,33
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	161.040,59	2.275.615,01	-25.624.384,99
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	161.040,59	2.275.615,01	-25.624.384,99
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	161.040,59	2.275.615,01	-25.624.384,99
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	95.789,49	695.925,94	-5.704.074,06

Data: 24/10/2022 13:31:42
 Página: 2
 Código: 753-845B-17B-FC53



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

SETEMBRO/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	65.251,10	1.579.689,07	-19.920.310,93
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.571.955,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.571.955,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.571.955,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.571.955,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.571.955,00	27.265.395,01	-8.134.604,99
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	5.693.303,68	43.741.198,77	18.362.298,77
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	5.688.098,04	40.144.622,96	28.775.424,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	5.033.549,54	34.950.330,03	29.081.130,53
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	5.033.549,54	34.950.330,03	29.081.130,53
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	5.033.549,54	34.950.330,03	29.081.130,53
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	2.408,64	21.475,41	20.975,41
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	122.647,40	905.047,86	810.647,86
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	92,24	698,31	-9.907,69
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	169.713,47	1.349.119,55	1.319.119,55
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	14.555,00	70.792,04	66.492,04
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	1.158,91	658,91
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	4.566,25	28.755,56	27.655,56
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.832.124,27	12.281.494,92	11.542.794,92
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.125,28	9.457,99	8.657,99
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	0,00	0,00	709,94	1.668,72	1.668,72
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	0,00	0,00	74.260,02	74.260,02	74.260,02
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	1.035.981,88	7.678.790,51	3.678.790,51
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	3.854,87	11.959,35	11.259,35
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	0,00	127.804,46	127.804,46

753-845B-7A-7B-FC53





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	3.085,94	17.354,33	17.354,33
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	14.255,94	85.491,79	82.891,79
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	14.993,69	132.423,84	107.423,84
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	14.472,95	155.926,39	120.926,39
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	1.002,42	6.360,31	5.360,31
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	89.161,73	1.784.299,69	1.705.099,69
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	9.310,64	85.131,00	38.131,00
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	374.269,94	2.447.265,50	2.375.665,50
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	392,92	2.030,46	2.030,46
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	14.891,48	106.804,51	81.204,51
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,42	3,23	3,23
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	33,89	266,88	-4.733,11
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	824,90	8.063,38	7.563,38
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	1.340,76	16.139,35	14.239,35
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	5,10	10.299,21	10.299,21
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	222,50	11.096,96	10.096,96
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	1.235,21	8.379,43	7.379,43
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	38.773,47	217.131,98	216.631,98
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	200,36	1.554,14	1.554,14
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
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
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	57.347,96	374.267,05	339.467,05
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	8.323,77	61.451,07	61.451,07
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	14.771,64	82.852,75	79.952,75

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





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	50.266,40	358.529,76	338.529,76
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	16.886,14	110.158,42	102.158,42
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	15.278,76	339.375,42	314.375,42
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	183.491,25	723.986,79	723.986,79
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	4.225,49	27.746,58	26.046,58
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	83.710,36	596.079,72	584.379,72
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	215.198,42	1.065.351,33	907.551,33
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	53.726,39	448.635,75	326.135,75
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	18.841,95	147.069,25	109.769,25
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	69.954,61	452.387,15	420.887,15
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	14.194,60	107.816,68	77.516,68
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	71.939,79	286.334,76	256.334,76
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	73.644,80	699.252,10	699.252,10
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	32.584,71	439.193,33	439.193,33
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	3.361,27	16.390,56	16.390,56
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	106.096,79	383.110,77	360.910,77
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	819,91	7.023,55	6.823,55
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	49.150,44	185.758,34	185.758,34
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
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	370,06	2.683,95	2.683,95
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	1.475,08	8.203,51	8.203,51
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	654.548,50	5.194.292,93	-305.707,07
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	654.548,50	5.194.292,93	-305.707,07
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	654.548,50	5.194.292,93	-305.707,07

Acesso em: 24/10/2022 13:31:42
 URL: https://aracaju.sergipe.gov.br/aracaju/portal/controle-financeiro/relatorio-receita-orcamentaria-consolidada-2022-09-30-1753-845B-4A-7B-FC53

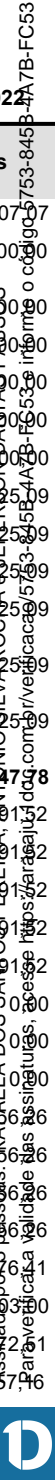




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	654.548,50	5.194.292,93	-305.707,07
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
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
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1361000000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1361010000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1361011000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	5.205,64	20.225,09	20.225,09
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.068.826,75	7.706.147,78	4.706.147,78
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
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	1.068.826,75	7.676.156,26	4.676.156,26
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.068.826,75	7.676.156,26	4.676.156,26
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.068.826,75	7.676.156,26	4.676.156,26
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	1.068.826,75	7.676.156,26	4.676.156,26
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.766,41
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	4.924,68	16.803,00	6.878,32
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	54.454,10	415.872,51	415.872,51
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.413.191.200,00	1.413.191.200,00	106.947.588,89	1.126.724.854,45	-286.466.345,55
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	59.800.817,28	607.953.240,34	-189.168.059,66
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	38.666.134,73	402.163.425,56	-44.853.474,44
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	38.661.569,95	401.763.048,39	-44.936.951,61
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	34.874.114,45	377.013.806,42	-37.512.093,58
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	34.874.114,45	377.013.806,42	-37.512.093,58
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	34.874.114,45	377.013.806,42	-37.512.093,58
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	3.787.455,50	3.787.455,50	-12.282.444,50
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	3.787.455,50	3.787.455,50	-12.282.444,50
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	20.961.786,47	4.857.586,47
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	20.961.786,47	4.857.586,47
1711513101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	20.961.786,47	4.857.586,47
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	4.564,78	26.206,41	9.306,41
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	4.564,78	26.206,41	9.306,41
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	4.564,78	26.206,41	9.306,41
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	0,00	374.170,76	74.170,76
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	374.170,76	74.170,76
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.623.586,51	19.160.294,01	4.660.294,01
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	3,95	309,07	-88.290,93
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	3,95	309,07	-88.290,93
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.623.582,56	13.527.415,13	-883.984,87
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	15.735,41	1.696.518,27	-517.481,73
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	15.735,41	1.696.518,27	-517.481,73
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	396.607,56	2.438.347,11	-159.052,89
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	396.607,56	2.438.347,11	-159.052,89
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.239,59	9.392.549,75	-207.450,25
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.239,59	9.392.549,75	-207.450,25
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

Arquitado por 3 meses: Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/arquitado/verificacao/753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	18.916.264,69	167.672.502,25	-57.427.497,75
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	224.860.000,00	224.860.000,00	18.916.264,69	167.672.502,25	-57.187.497,75
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	5.969.786,66	50.500.298,88	-24.168.211,12
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	5.969.786,66	50.500.298,88	-24.168.211,12
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	5.969.786,66	50.500.298,88	-24.168.211,12
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	11.632.408,96	106.277.884,46	-29.102.915,54
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	11.632.408,96	106.277.884,46	-29.102.915,54
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	11.632.408,96	105.239.191,66	-30.141.608,34
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	0,00	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	939.487,43	7.367.901,90	-3.094.498,57
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	939.487,43	7.367.901,90	-3.094.498,57
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	939.487,43	7.367.901,90	-3.094.498,57
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	3.466.417,01	-881.882,99
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	3.466.417,01	-881.882,99
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	2.907.282,51	-1.441.007,61
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	515.502,50	515.502,50
1713504103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	-3.880.000,00
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	348.140,38	-651.797,62
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	34.206.316,47	373.984.291,77	-72.449.608,23
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	29.704.251,47	313.330.284,69	-79.903.615,31
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	22.529.231,56	236.727.740,07	-70.472.259,93
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	22.529.231,56	236.727.740,07	-70.472.259,93
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	22.529.231,56	236.727.740,07	-70.472.259,93
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	7.168.133,47	76.537.842,16	-9.362.167,84
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	7.168.133,47	76.537.842,16	-9.362.167,84
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	7.168.133,47	76.537.842,16	-9.362.167,84
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.886,44	64.702,46	-69.117,54
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	6.886,44	64.702,46	-69.117,54
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.886,44	64.702,46	-69.117,54
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	4.384.942,30	59.681.094,58	7.981.094,58
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	4.384.942,30	59.596.552,08	7.896.552,08
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	4.384.942,30	59.596.552,08	7.896.552,08
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	4.384.942,30	59.596.552,08	7.896.552,08
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	117.122,70	972.912,50	-527.087,30
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	117.122,70	972.912,50	-527.087,30
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	117.122,70	972.912,50	-527.087,30
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	10.000,00	-1.699.700,00

<https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/>





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990101	Outras Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins Fr 1500 SEJESP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	12.887.034,99	143.601.367,67	-23.298.932,33
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	12.887.034,99	143.481.646,67	-23.218.353,33
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	12.887.034,99	143.481.646,67	-23.218.353,33
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	12.887.034,99	143.481.646,67	-23.218.353,33
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	3.127.520,70	427.520,70
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	12.887.034,99	140.354.125,97	-23.645.874,03
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	43.420,15	1.175.954,67	149.654,67
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	43.420,15	1.175.954,66	154.654,66
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	43.420,15	1.175.954,66	154.654,66
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	43.420,15	1.175.954,66	154.654,66
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	1.000,00	401.802,52	381.802,52
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	42.420,15	350.363,84	-149.636,16
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,00	16,94	-501.283,06
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI - FT 1669	0,00	0,00	0,00	423.771,36	423.771,36
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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000 - Fone: (79) 3212-1000 - E-mail: assessoria@aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	119.669,25	82.469,25
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	4.298,25	4.298,25
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	3.447,98	3.447,98
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	0,00	42.599,97	-16.000,03
1922063115	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	68.195,07	68.195,07
1922063116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	0,00	0,00	3.342,96	3.342,96	3.342,96
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	-7.202,51	20.044,63	-149.955,37
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	0,00	11.068,96	-21.931,04
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	19.921,23	19.921,23
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	16.157,05	16.157,05
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	310.761,08	310.761,08
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	310.761,08	310.761,08
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	310.434,94	310.434,94
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	5.360,05	199.651,68	160.551,68
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	5.360,05	199.651,68	160.551,68
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	30,00	-39.070,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	5.360,05	103.144,99	103.144,99
1922990103	Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	96.476,69	96.476,69
1922990104	Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	611.439,07	6.568.049,64	-9.379.200,66
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	611.439,07	6.568.049,64	-9.379.200,66
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	144.688,06	1.198.359,87	-3.801.640,13

1922063108
 1922063109
 1922063110
 1922063111
 1922063112
 1922063113
 1922063114
 1922063115
 1922063116
 1922063118
 1922063120
 1922063121
 1922063122
 1922090000
 1922090100
 1922090101
 1922090102
 1922990000
 1922990100
 1922990101
 1922990102
 1922990103
 1922990104
 1923000000
 1923990000
 1923990100
 1923990101
 1990000000
 1999000000
 1999030000





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

SETEMBRO/2022

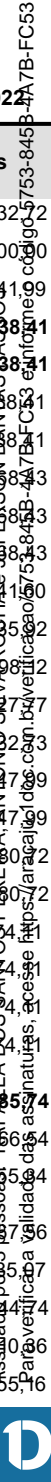
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.451.036,41	6.516.744,24	-33.483.255,63
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (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	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
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	24.044.027,01	-177.955.972,99
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	74.136,76	713.294,77	-486.705,23
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	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
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	108.767,28	110.709,27	-13.561.990,73
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	108.767,28	110.709,27	-13.561.990,73
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	108.767,28	110.709,27	-13.372.190,73
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	108.767,28	110.709,27	-13.372.190,73
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.482.900,00	13.482.900,00	108.767,28	110.709,27	-13.372.190,73
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	9.970.000,00	9.970.000,00	108.767,28	108.767,28	-9.861.232,72
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	342.045.900,00	342.045.900,00	25.516.752,92	233.394.661,59	-108.651.238,41
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	342.045.900,00	342.045.900,00	25.516.752,92	233.394.661,59	-108.651.238,41
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	25.516.752,92	233.394.661,59	-108.651.238,41
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	25.516.752,92	233.394.661,59	-108.651.238,41
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	6.097.458,83	52.149.868,43	2.103.968,43
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	6.097.458,83	52.149.868,43	2.103.968,43
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	6.097.458,83	52.149.868,43	2.103.968,43
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	991.932,61	9.810.658,40	-12.875.725,79
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	5.039.983,87	41.748.035,92	15.665.335,92
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	6.446,14	51.701,88	-275.498,12
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	59.096,21	539.472,23	-410.907,77
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	824.439,32	6.832.967,27	-167.062,73
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	5.135.347,99	135.347,99
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	5.135.347,99	135.347,99
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	253.747,98	1.697.619,28	-302.380,72
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	253.747,98	1.697.619,28	-302.380,72
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	18.594.854,77	174.411.825,89	-110.588.174,11
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	18.594.854,77	174.411.825,89	-110.588.174,11
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	18.594.854,77	174.411.825,89	-110.588.174,11
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	18.594.854,77	174.411.825,89	-110.588.174,11
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-161.986.100,00	-161.986.100,00	-12.827.644,37	-137.737.714,26	-24.248.868,74
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-5.569,89	-30.666,54	-30.666,54
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-4.000,00	-38.944,66	-128.265,64
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-13.395,68	-96.632,44	-159.267,66
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-5.480,21	-18.745,07	11.085,07
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-244,74	-244,74
91121010104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	0,00	-4.580,36	-4.610,36	-4.610,36
91121010105	Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	-2.155,16	-2.155,16





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
91611010101	Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
91721510100	Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal)	0,00	0,00	-3.290,56	-4.378,97	-4.378,97
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-161.555.340,00	-161.555.340,00	-12.795.908,03	-137.546.229,97	-24.009.110,03
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-6.975.735,81	-75.408.002,26	-7.500.157,54
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-6.974.822,87	-75.402.761,07	-7.502.418,33
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-6.974.822,87	-75.402.761,07	-7.502.418,33
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-912,94	-5.241,19	1.861,19
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-912,94	-5.241,19	1.861,19
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-5.820.172,22	-62.138.227,71	-16.508.055,49
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.429.795,73	-47.269.497,31	-14.170.201,99
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.429.795,73	-47.269.497,31	-14.170.201,99
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.388.999,21	-14.855.789,95	-2.324.100,05
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.388.999,21	-14.855.789,95	-2.324.100,05
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.377,28	-12.940,45	-13.839,95
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.377,28	-12.940,45	-13.839,95
	TOTAL DA RECEITA	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	199.944.849,36	2.089.048.597,52	-864.815.302,48

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS P... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.325.579.000,00	427.134.148,47	374.288.170,98	2.378.424.977,49	57.051.435,19	2.079.411.989,16	172.214.137,91	1.648.945.766,71	177.769.017,54	1.620.564.908,26	28.380.858,45	430.466.222,45	299.012.980,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	82.440.662,57	22.171.307,98	1.378.118.854,59	36.042.271,42	1.272.829.516,61	116.266.242,14	1.005.708.311,53	116.094.592,49	998.101.864,27	7.606.447,26	267.121.205,08	105.289.330,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	63.898.601,75	20.005.937,83	1.058.394.463,92	25.130.710,60	968.961.289,45	90.535.264,82	767.146.428,47	90.192.968,36	763.058.696,42	4.087.732,05	201.814.860,98	89.430.174,47
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	990.000,00	289.590.000,00	26.796.449,38	226.085.516,63	26.796.449,38	226.085.479,63	37,00	63.504.483,37	16.716.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	10.000,00	28.299.000,00	2.633.864,93	22.571.588,80	2.633.864,93	22.571.588,80	0,00	5.727.411,20	2.526.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	7.031.000,00	326.000,00	50.588.400,00	2.505.500,00	45.857.690,99	5.761.410,00	43.170.215,04	5.761.410,00	43.170.215,04	0,00	2.687.475,95	4.736.705,01
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.891.600,00	0,00	24.000,00	1.867.600,00	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00	0,00	1.849.436,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	41.653.340,89	19.457.437,83	553.263.503,06	19.512.428,98	521.545.876,66	46.993.852,22	404.510.004,23	46.988.797,45	404.327.783,14	182.221,09	117.035.872,43	31.714.625,40
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	1.586.000,00	70.000,00	53.216.100,00	-1.257.657,82	41.997.820,29	4.151.637,35	33.640.912,66	3.913.083,38	30.830.367,16	2.810.545,50	8.356.907,63	11.212.270,71
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	2.799.907,49	29.500,00	13.030.807,49	890.453,96	10.508.505,78	883.675,80	8.235.180,10	864.099,80	8.212.604,10	22.576,00	2.273.325,68	2.524.301,71
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	0,00	229.208,26
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	75.000,00	1.330.000,00	151.380,64	1.293.127,63	151.380,64	1.293.127,63	0,00	36.872,37	330.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	990,91	425.320,22	43.831,12	336.382,49	43.831,12	336.382,49	0,00	88.937,73	23.378,78
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	8.040.370,15	0,00	24.658.370,15	1.817.204,48	14.023.163,13	1.837.336,43	13.966.615,49	1.750.163,45	13.041.815,93	924.799,56	56.547,64	10.635.200,02
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	35.386,74	20.000,00	785.586,74	20.470,42	182.508,33	20.470,42	178.508,33	20.470,42	178.508,33	0,00	4.000,00	603.070,41
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	43.260,33	9.000,00	1.436.560,33	28.134,01	414.104,14	7.445,14	390.796,56	7.445,14	390.796,56	0,00	23.307,58	1.022.551,19
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	2.289.336,15	0,00	16.115.636,15	517.785,69	11.592.942,84	1.052.588,71	10.529.501,82	1.052.588,71	10.513.626,87	15.874,95	1.063.441,02	4.520.690,31
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.097.000,00	420.000,00	70.000,00	3.447.000,00	20.399,97	2.955.401,33	201.322,68	1.999.122,95	209.383,94	1.867.445,00	131.677,95	956.278,38	490.598,67
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	18.542.060,82	2.165.370,15	319.724.390,67	10.911.560,82	303.868.227,16	25.730.977,32	238.561.883,06	25.901.624,13	235.043.167,85	3.518.715,21	65.306.344,10	15.856.163,51
31910400 Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	120.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
31911300 Obrigações Patronais	297.100.700,00	18.542.060,82	2.040.370,15	313.602.390,67	10.871.060,82	298.649.466,24	25.317.552,26	234.840.510,11	25.488.199,07	231.321.794,90	3.518.715,21	63.808.956,13	14.950.927,43
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	5.000,00	5.342.000,00	40.500,00	5.218.760,92	413.425,06	3.721.372,95	413.425,06	3.721.372,95	0,00	1.497.387,97	12.230,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	3.071.000,00	0,00	22.236.000,00	1.158.000,00	18.961.999,96	2.821.669,27	15.627.215,22	2.821.669,30	15.627.215,22	0,00	3.334.784,74	3.274.000,04
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	2.611.000,00	0,00	19.746.000,00	1.156.000,00	16.482.000,00	2.567.921,29	13.931.017,42	2.567.921,32	13.931.017,42	0,00	2.550.982,58	3.266.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	2.446.000,00	0,00	14.476.000,00	987.000,00	11.368.000,00	1.368.635,88	9.764.070,69	1.368.635,91	9.764.070,69	0,00	1.603.929,31	3.108.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	165.000,00	0,00	5.260.000,00	169.000,00	5.114.000,00	1.199.285,41	4.166.946,73	1.199.285,41	4.166.946,73	0,00	947.053,27	146.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.030.000,00	460.000,00	0,00	2.490.000,00	2.000,00	2.479.999,96	253.747,98	1.696.197,80	253.747,98	1.696.197,80	0,00	783.802,16	18.000,04
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	2.000,00	1.355.000,00	108.410,83	856.466,73	108.410,83	856.466,73	0,00	498.533,27	2.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	460.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.124.999,96	145.337,15	839.731,07	145.337,15	839.731,07	0,00	285.268,89	2.000,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	341.622.485,90	352.116.863,00	978.070.122,90	19.851.163,77	787.620.472,59	53.126.226,50	627.610.239,96	58.852.755,75	606.835.828,77	20.774.411,19	160.010.232,63	190.446.650,31
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	12.092.666,67	1.683.294,53	17.959.372,14	401.562,75	4.164.711,29	588.972,15	3.852.120,69	488.972,15	3.752.120,69	100.000,00	312.590,60	13.794.800,85
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	400.000,00	87.000,00	613.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	213.000,00
33504100 Contribuições	7.250.000,00	526.000,00	1.596.294,53	6.179.705,47	401.562,75	3.764.711,29	588.972,15	3.452.120,69	488.972,15	3.352.120,69	100.000,00	312.590,60	2.414.994,18



Assinado por 3 pessoas em 24/10/2022 13:33:53. Para verificar a validade dos dados consultamos o código 753-845B-17B-FC53



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

SETEMBRO/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	
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	173.986,35	941.524,51	163.684,95	931.223,11	163.684,95	931.223,11	0,00	10.301,40	1.122.470,49
44504100 Contribuições	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	173.986,35	941.524,51	163.684,95	931.223,11	163.684,95	931.223,11	0,00	10.301,40	1.122.470,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	114.527.125,25	150.941.520,75	458.030.804,50	54.747.764,77	242.560.393,00	11.425.546,56	73.556.347,61	7.424.862,10	66.739.026,91	6.817.320,70	169.004.045,39	215.470,41
44903000 Material de Consumo	299.000,00	4.000,00	110.000,00	193.000,00	2.845,00	39.189,00	0,00	36.344,00	0,00	36.344,00	0,00	2.845,00	158,91
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	11.010.325,91	60.198,88	2.519.439,55	194.471,18	2.459.240,67	60.198,88	8.490.886,36	38.671,09
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	0,00	710.843,75	0,00	710.843,75	0,00	529.327,31	150.328,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	868.000,00	19.502.057,40	22.620.942,60	2.044.267,82	5.722.016,00	855.606,32	1.520.665,56	286.306,32	673.865,56	846.800,00	4.201.350,44	16.898,92
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	50.371.830,68	105.234.110,66	316.275.020,02	43.638.086,23	182.320.845,51	4.747.445,31	46.022.389,88	3.584.984,33	44.529.094,15	1.493.295,73	136.298.455,63	133.951,71
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	38.680.062,72	20.207.234,68	64.999.328,04	7.959.456,90	31.391.676,32	4.647.137,23	12.662.775,66	2.751.716,07	8.909.087,42	3.753.688,24	18.728.900,6	33.600,85
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	4.599.000,00	0,00	8.802.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	8.100,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	3.014.591,00	8.015.409,00	0,00	97.652,68	12.050,00	97.652,68	0,00	66.939,45	30.713,23	0,00	7.917,32
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	558.059,40	2.174.018,01	7.438.941,39	0,00	4.977.417,05	0,00	4.225.137,06	0,00	4.225.137,06	0,00	752.279,99	2.461,52
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	7.866.172,45	699.509,00	17.236.163,45	1.103.108,82	5.063.099,47	1.103.108,82	5.063.099,47	607.384,20	4.430.474,85	632.624,62	0,00	12.170,98
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	2.959.000,00	1.411.308,23	30.673.391,77	144.000,00	20.881.717,96	1.346.154,24	14.641.286,00	1.346.154,24	14.641.286,00	0,00	6.240.431,96	9.796,81
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	2.959.000,00	1.011.308,23	26.688.391,77	472.000,00	18.900.000,00	1.188.887,96	13.225.889,48	1.188.887,96	13.225.889,48	0,00	5.674.110,52	7.788,99
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	2.959.000,00	1.011.308,23	26.578.391,77	472.000,00	18.900.000,00	1.188.887,96	13.225.889,48	1.188.887,96	13.225.889,48	0,00	5.674.110,52	7.671,99
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	100,00
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	400.000,00	3.985.000,00	-328.000,00	1.981.717,96	157.266,28	1.415.396,52	157.266,28	1.415.396,52	0,00	566.321,44	2.000,28
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	400.000,00	3.935.000,00	-328.000,00	1.981.717,96	157.266,28	1.415.396,52	157.266,28	1.415.396,52	0,00	566.321,44	1.950,28
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	3.370.182,94	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,81
99000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	3.370.182,94	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,81
99990000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	3.370.182,94	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,81
99999900 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	3.370.182,94	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,81
99999999 Reserva de Contingência	103.000.000,00	0,00	3.370.182,94	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,81
Total Geral:	2.953.863.900,00	544.974.273,72	530.011.182,90	2.968.826.990,82	112.117.186,31	2.343.799.624,63	185.149.523,66	1.738.074.623,43	186.703.718,83	1.702.876.444,28	35.198.179,15	605.725.001,20	625.027,19



Assinado por 3 pessoas em 24/10/2022 13:33:53. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o site https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinaturas/validarAssinatura.aspx?codigo=753645E



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

SETEMBRO/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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	71.000.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	71.000.000,00	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,09
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	2.845.000,00	245.000,00	71.000.000,00	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,09
2001-Manutenção da Câmara Municipal	61.340.000,00	2.235.000,00	160.000,00	63.415.000,00	1.697.062,35	56.547.651,61	5.305.424,26	46.356.465,18	5.359.597,71	45.804.298,02	10.743.353,59	6.867.348,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	939.000,00	0,00	33.799.000,00	600.000,00	32.186.342,85	3.028.394,50	26.667.263,79	3.028.394,50	26.667.263,79	5.519.079,06	1.612.057,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	175.000,00	0,00	6.325.000,00	0,00	5.610.000,00	557.541,86	4.854.457,81	559.674,15	4.302.290,65	1.307.709,35	715.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	11.000,00	0,00	1.243.000,00	5.118,95	1.005.100,85	91.424,66	766.109,79	91.424,66	766.109,79	238.991,06	237.699,55
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	247.020,03	20.996,11	173.055,19	20.996,11	173.055,19	73.964,84	20.996,11
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	71.443,27	783.418,60	71.443,27	783.418,60	76.581,40	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.181,60	181,80	1.636,20	181,80	1.636,20	545,40	718,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	3.186,90	431.667,81	38.626,68	326.437,65	40.839,42	326.437,65	105.230,16	231.322,53
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	35.049,89
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	140.000,00	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	370.000,00	75.000,00	0,00	445.000,00	0,00	391.685,29	45.401,72	289.318,36	45.401,72	289.318,36	102.366,93	53.401,72
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	36.956,50	2.150.911,13	151.894,89	1.283.468,35	188.723,31	1.283.468,35	867.442,78	884.288,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	344.387,38	29.947,18	237.471,40	29.947,18	237.471,40	106.915,98	155.521,22
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.045.000,00	6.695.000,00	676.300,00	5.941.900,00	676.300,00	5.941.900,00	753.100,00	305.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.810.000,00	299.240,00	2.596.736,66	299.240,00	2.596.736,66	213.263,34	190.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	8.285,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.646.080,00	294.031,59	2.340.491,71	307.031,59	2.340.491,71	1.305.588,29	188.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.800,00	93.109,86	0,00	20.534,86	0,00	20.534,86	72.575,00	306.300,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	281.069,68	1.041.311,96	281.069,68	1.041.311,96	1.258.688,04	1.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	281.069,68	1.041.311,96	281.069,68	1.041.311,96	1.258.688,04	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	420.000,00	60.000,00	1.410.000,00	60.000,00	1.035.092,11	90.562,22	785.617,78	90.562,22	774.488,19	260.603,92	374.907,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	280.000,00	0,00	680.000,00	60.000,00	580.000,00	52.998,22	453.975,96	52.998,22	453.975,96	126.024,04	100.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	70.000,00	0,00	143.000,00	0,00	113.000,00	11.129,59	94.344,87	11.129,59	83.215,28	29.784,72	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RUA S. ANTÔNIO S. S. PASSOS, 1845 - ARACAJU - SE - CEP: 55.011-010 - FONE: (79) 3363.8181 - E-MAIL: pm.aracaju@sergipe.gov.br - https://aracaju.se.gov.br



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

SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	10.000,00	59.333,24	10.000,00	59.333,24	40.000,00	19.666,76	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	39.810,63	209,88	27.351,18	209,88	27.351,18	12.459,45	120.000,00	100.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.048,24	2.824,53	25.812,53	2.824,53	25.812,53	13.235,71	10.000,00	10.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	18.000,00	10.000,00	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	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	4.400,00	37.800,00	4.400,00	37.800,00	11.100,00	9.000,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	190.000,00	25.000,00	2.175.000,00	60.000,00	1.331.346,24	117.602,45	1.048.356,50	117.820,72	1.036.133,11	295.213,13	843.653,88	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	105.000,00	0,00	805.000,00	0,00	695.000,00	60.923,52	545.321,04	60.923,52	545.321,04	149.678,96	110.000,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	12.223,39	114.548,49	12.261,66	102.325,10	27.674,90	40.000,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	883,70	10.247,16	883,70	10.247,16	9.752,84	5.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	2.029,43	12.500,08	2.029,43	12.500,08	6.098,92	16.000,00	10.000,00
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	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	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	14.158,41	114.077,73	14.338,41	114.077,73	60.031,27	390.000,00	10.000,00
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	2.272,00	284,00	2.272,00	776,24	6.000,00	10.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00	200.000,00	18.000,00	165.000,00	18.000,00	165.000,00	35.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	80.000,00	9.100,00	73.800,00	9.100,00	73.800,00	6.200,00	25.000,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	109.410,00	10.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	0,00	149.828,75	10.000,00
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	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	0,00	9.828,75	10.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS DE ARAUJO
 CPF: 011.111.111-11
 Endereço: Rua...
 Telefone: (79) 3333-3333
 E-mail: rafael@aracaju.se.gov.br
 Documento assinado digitalmente em 24/10/2022 13:36:52



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

SETEMBRO/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	94.000,00	1.362.486,00	124.598,76	1.014.241,80	124.598,76	1.014.241,80	348.244,20	637.514,59
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	8.323,96	49.939,10	8.083,92	41.615,14	23.384,86	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	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	18.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	360.000,00	45.308,31	222.649,80	45.308,31	222.649,80	137.350,20	40.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	11.199,60	361.199,60	29.147,68	253.962,44	29.147,68	253.962,44	107.237,16	88.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.582.000,00	0,00	300.000,00	3.282.000,00	0,00	3.000.000,00	184.462,68	2.082.382,05	184.462,68	2.082.382,05	917.617,95	282.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.900,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	6.600,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	12.626,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.792,28	0,00	6.792,28	0,00	6.792,28	0,00	293.207,72
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.000.000,00	5.298.162,95	1.673.162,95	11.625.000,00	1.988.325,85	9.672.717,26	775.734,55	7.685.654,90	749.471,21	7.615.884,24	2.056.833,02	1.952.827,74
1032-Calendário Verão Cultural	406.000,00	0,00	370.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	1.525.800,00	536.000,00	6.224.800,00	1.935.080,85	5.753.721,48	707.467,93	3.842.969,76	696.271,21	3.788.265,72	1.965.455,76	471.658,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	240.000,00	2.169.400,00	764.400,00	2.158.430,00	175.798,40	1.530.804,95	175.798,40	1.530.804,95	627.625,05	107.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	20.000,00	514.600,00	131.500,00	365.500,00	26.612,49	248.409,55	28.073,78	221.647,06	143.852,94	149.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	68.000,00	0,00	69.000,00	15.059,24	68.536,24	3.788,00	29.168,69	3.788,00	29.168,69	39.367,55	33.300,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	59.000,00	1.751,39	18.079,33	1.751,39	18.079,33	40.920,67	11.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	65.000,00	215.000,00	16.096,12	134.933,55	16.096,12	134.933,55	80.066,45	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	240.000,00	0,00	965.000,00	320.000,00	960.400,00	77.972,85	718.329,64	77.972,85	718.329,64	242.070,36	48.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	56,47	564,70	56,47	564,70	1.425,30	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	11.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.240,00	132.058,69	14.821,44	96.078,72	10.600,44	91.857,72	40.200,97	17.000,00
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	125.000,00	0,00	245.000,00	91.019,32	233.193,32	16.516,11	138.370,16	16.516,11	138.370,16	94.823,16	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	166.000,00	0,00	191.000,00	61.108,78	173.979,92	14.506,21	111.627,05	14.506,21	111.627,05	62.352,87	17.020,08

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe
 Acesso: https://aracaju.sisat.gov.br/verificacao/174





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

SETEMBRO/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	1.205.580,00	1.105.580,00	91.659.000,00	1.524.923,55	84.463.388,31	6.982.932,06	63.684.278,95	6.811.064,82	63.060.356,60	21.403.031,71	7.195.611,09
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	904.580,00	17.115.860,00	1.406.802,76	11.514.166,43	1.406.802,76	11.514.166,43	5.601.693,57	1.984.140,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	869.600,00	60.666,26	574.627,24	60.104,41	513.960,98	355.639,02	303.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	8.950,00	65.260,00	7.217,25	38.261,44	7.217,25	35.261,44	29.998,56	14.200,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	22.097,50	142.820,46	22.097,50	142.820,46	7.179,54	0,00
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	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	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	509.934,82	0,00	509.934,82	0,00	509.934,82	0,00	142.065,18
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	42.124,91	331.619,78	42.124,91	247.369,96	190.630,04	37.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	0,00	0,00	39.135.000,00	90.000,00	38.240.000,00	3.175.408,75	28.624.417,73	3.175.609,37	28.578.878,13	9.661.121,87	895.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	500,00	1.342.500,00	111.772,43	1.006.499,28	111.772,43	1.006.499,28	336.000,72	57.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.600,00	700,00	22.500,00	700,00	22.500,00	2.100,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	92.080,00	0,00	342.080,00	10.722,00	213.387,86	15.089,00	170.826,95	13.497,00	167.326,95	46.060,91	128.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	78.974,17	479.593,32	39.322,76	320.503,08	17.029,96	284.196,43	195.396,89	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	620.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	19.580,62	459.366,67	46.281,75	323.441,02	43.881,75	318.641,02	140.725,65	33.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	212.298,38	3.403.538,73	172.538,15	2.411.740,82	138.950,18	2.373.812,85	1.029.725,88	196.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	33,00	195,80	33,00	195,80	104,20	2.000,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	82,00	0,00	22,00	0,00	22,00	60,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	318.400,00	0,00	5.018.400,00	194.768,38	4.587.000,43	456.462,69	3.225.401,57	342.281,45	2.877.469,52	1.709.530,91	431.399,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	0,00	40.100,00	14.159.900,00	0,00	14.000.000,00	1.401.097,75	12.674.889,13	1.401.097,75	12.674.889,13	1.325.110,87	159.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	150.000,00	16.078,45	118.308,75	16.078,45	118.308,75	31.691,25	47.000,00
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	126.325,69	0,00	56.325,69	0,00	56.325,69	70.000,00	23.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	0,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	8.100,00	0,00	3.741,70	0,00	3.741,70	4.358,30	56.000,00

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





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

SETEMBRO/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	300,00	30.300,00	2.938,65	21.984,60	2.938,65	21.984,60	8.315,40	5.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	160.000,00	1.340.000,00	0,00	1.337.783,24	0,00	1.337.783,24	0,00	1.337.783,24	0,00	2.216,76
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	340.480,00	1.759.520,00	0,00	814.302,86	0,00	177.290,73	0,00	177.290,73	637.012,13	945.227,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.250,00	54.477,78	6.300,00	33.951,78	8.848,00	33.951,78	20.526,00	95.022,22
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	2.200.000,00	2.200.000,00	14.562.000,00	0,00	6.971.884,12	721.730,40	3.801.668,52	300.138,00	3.079.938,12	3.891.946,00	7.590.158,58
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	44.498,95	0,00	17.015,93	2.263,80	17.015,93	27.483,02	5.500,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	465.682,48	0,00	153.143,44	20.374,20	153.143,44	312.539,04	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	491.794,73	0,00	244.177,87	0,00	244.177,87	247.616,86	208.300,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.917.500,00	0,00	2.000.000,00	6.917.500,00	0,00	4.432.902,56	0,00	2.197.600,88	0,00	2.197.600,88	2.235.301,68	2.484.197,70
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	3.200,00	50.000,00	27.750,00	46.800,00	30.225,00	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	28.800,00	450.000,00	249.750,00	421.200,00	349.050,00	2.029.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	68.973,04	68.973,04	68.973,04	0,00	0,00	68.973,04	231.026,96
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	856.000,00	2.000.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00	620.757,36	620.757,36	620.757,36	0,00	0,00	620.757,36	2.235.242,64
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	2.000.000,00	316.031,46	1.740.331,46	316.031,46	1.740.331,46	259.668,54	18.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	316.031,46	1.740.331,46	316.031,46	1.740.331,46	259.668,54	0,00
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 24/10/2022 13:36:52. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/empenhos/57159-184558





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

SETEMBRO/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	39.000,00	2.492.000,00	202.661,07	1.704.718,89	202.661,07	1.704.718,89	787.281,11	173.900,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	2.000,00	1.355.000,00	108.410,83	856.466,73	108.410,83	856.466,73	498.533,27	500,00
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	37.000,00	1.137.000,00	94.250,24	848.252,16	94.250,24	848.252,16	288.747,84	113.900,00
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	3.370.182,94	18.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629.817,06
99999999 15000000-Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	3.370.182,94	18.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629.817,06
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	8.167.255,00	8.167.255,00	82.692.000,00	1.889.000,80	55.031.478,08	4.936.850,42	44.598.814,04	5.038.219,62	43.658.070,10	11.373.407,98	27.660,00
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.692.000,00	8.167.255,00	8.167.255,00	82.692.000,00	1.889.000,80	55.031.478,08	4.936.850,42	44.598.814,04	5.038.219,62	43.658.070,10	11.373.407,98	27.660,00
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	45.692.000,00	167.255,00	167.255,00	45.692.000,00	88.995,20	40.778.809,69	3.130.006,11	30.390.962,38	3.318.548,29	30.374.696,45	10.404.113,24	4.913.190,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	117.400,00	0,00	100.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
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	1.435.184,67	13.082.717,43	1.435.184,67	13.082.717,43	4.866.697,57	3.050.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	0,00	362.422,23	48.821,32	362.422,23	122.577,77	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	23.436,25	2.264,95	23.436,25	16.063,75	15.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.892,12	187.271,73	20.892,12	187.271,73	80.728,27	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	132.000,00	0,00	605.800,00	76.212,52	587.950,25	76.212,52	587.950,25	76.212,52	587.950,25	0,00	17.400,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	0,00	0,00	20.741.600,00	0,00	20.400.000,00	1.524.965,03	15.552.512,95	1.669.858,77	15.552.512,95	4.847.487,05	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	2.103,70	41.039,96	3.739,13	26.310,07	4.823,33	26.119,27	14.920,69	168.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	3.016,11	42.893,46	3.016,11	42.893,46	13.498,34	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	35.255,00	0,00	165.255,00	10.678,98	130.530,45	18.390,98	83.872,10	10.403,98	75.885,10	54.645,35	34.000,00
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	45.215,95	425.177,32	46.945,87	418.989,19	368.763,04	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	124,65	14.998,59	124,65	13.098,59	18.731,41	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



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	67.255,00	82.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.745,00
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	8.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.152.352,54	11.496.872,12	1.159.191,25	11.452.055,39	1.072.018,27	10.527.577,38	969.294,74	503.427,08
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	8.000.000,00	0,00	11.875.000,00	1.151.952,54	11.421.885,63	1.158.791,25	11.377.068,90	1.071.618,27	10.471.254,12	950.631,51	453.074,47
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	49.600,00
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	8.000.000,00	25.000.000,00	647.653,06	2.755.796,27	647.653,06	2.755.796,27	647.653,06	2.755.796,27	0,00	22.244.203,53
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	647.653,06	2.108.957,83	647.653,06	2.108.957,83	647.653,06	2.108.957,83	0,00	9.016.042,17
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	5.000.000,00	5.950.000,00	0,00	635.822,25	0,00	635.822,25	0,00	635.822,25	0,00	5.314.177,75
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.925.000,00	0,00	3.000.000,00	7.925.000,00	0,00	11.016,19	0,00	11.016,19	0,00	11.016,19	0,00	7.913.983,81
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	152.000,00	152.000,00	4.300.000,00	145.613,34	3.763.915,59	298.254,25	2.747.854,77	298.455,78	2.746.736,30	1.017.179,29	536.244,41
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	152.000,00	152.000,00	4.300.000,00	145.613,34	3.763.915,59	298.254,25	2.747.854,77	298.455,78	2.746.736,30	1.017.179,29	536.244,41
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	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	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	2.258,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.210.000,00	143.000,00	95.000,00	4.258.000,00	145.613,34	3.747.174,39	298.254,25	2.731.113,57	298.455,78	2.729.995,10	1.017.179,29	510.004,51
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	51.733,63	2.063.787,59	174.012,02	1.470.541,51	174.012,02	1.470.541,51	593.246,08	266.757,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	-7.645,67	330.221,69	28.026,65	215.518,35	28.428,38	214.600,08	115.621,61	9.800,00
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	25.000,00	25.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	734.391,06	55.735,53	608.070,25	55.735,53	608.070,25	126.320,81	10.608,88
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	8.200,20	52.005,75	3.439,65	44.537,06	3.239,45	44.336,86	7.668,89	7.668,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	27.000,00	124.619,15	12.016,11	96.452,34	12.016,11	96.452,34	28.166,81	3.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	22.401,84	122.203,30	12.074,72	86.245,14	12.074,72	86.245,14	35.958,16	5.196,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	60.000,00	0,00	203.000,00	17.923,40	185.992,00	11.656,14	143.855,47	11.656,14	143.855,47	42.136,53	17.008,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	15.049,94	38.185,03	1.156,48	21.533,68	1.156,48	21.533,68	16.651,35	16.651,35
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	1.647,05	136,95	1.188,00	136,95	1.188,00	459,05	2.223,09
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82
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	25.000,00	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	70.000,00	25.000,00	45.000,00	50.000,00	40.950,00	42.852,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	40.950,00	7.148,00

1845-F-FC53





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

SETEMBRO/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	2.900.000,00	2.904.190,00	5.737.810,00	126.290,00	2.947.025,48	190.590,93	993.193,35	190.590,93	993.193,35	1.953.832,13	2.790.344,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	1.700.000,00	800.000,00	96.000,00	286.000,00	17.929,35	138.049,35	17.929,35	138.049,35	147.950,65	514.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	30.290,00	922.119,14	172.661,58	293.009,66	172.661,58	293.009,66	629.109,48	1.777.960,00
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	4.190,00	95.810,00	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	30.165,66
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	1.664.272,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	1.176.772,00	275.500,00
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	30.000,00	718.077,68	37.933,01	411.391,88	37.933,01	411.391,88	306.685,80	1.583.922,00
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	30.000,00	494.465,18	37.933,01	373.503,38	37.933,01	373.503,38	120.961,80	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	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	185.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.724,00	1.014.276,00



1845322-07533063010272022-10/24/2022 13:36:52



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

SETEMBRO/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
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	2.200.000,00	1.888.000,00	0,00	4.088.000,00	0,00	1.027.914,35	13.120,60	899.461,37	10.446,50	896.787,27	131.127,08	3.060.085,55
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.544,10	834,10	834,10	0,00	0,00	1.544,10	8.455,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.839.000,00	0,00	3.839.000,00	0,00	799.433,32	0,00	757.200,77	0,00	757.200,77	42.232,55	3.039.966,68
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	49.000,00	0,00	229.000,00	0,00	226.936,93	12.286,50	141.426,50	10.446,50	139.586,50	87.350,43	2.963.179,76
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	4.208.300,00	0,00	2.200.000,00	2.008.300,00	0,00	833.808,71	10.460,60	10.460,60	5.860,60	5.860,60	827.948,11	1.174.491,12
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.508.300,00	0,00	2.200.000,00	1.308.300,00	0,00	563.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	563.090,91	745.909,09
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	270.717,80	10.460,60	10.460,60	5.860,60	5.860,60	264.857,20	229.882,20
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	7.688.000,00	0,00	4.128.189,86	3.559.810,14	495.000,00	1.687.920,00	1.236.646,44	1.236.646,44	1.192.920,00	1.192.920,00	495.000,00	1.871.890,44
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.192.920,00	1.192.920,00	1.192.920,00	1.192.920,00	1.192.920,00	0,00	7.900,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	495.000,00	495.000,00	43.726,44	43.726,44	0,00	0,00	495.000,00	655.900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.128.189,86	371.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.810,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	1.820.000,00	1.330.000,00	0,00	3.150.000,00	-49.469,22	1.562.459,90	0,00	1.558.223,90	0,00	1.558.223,90	4.236,00	1.587.763,90
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-49.469,22	260.530,78	0,00	260.530,78	0,00	260.530,78	0,00	239.569,78
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	1.330.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	1.299.379,12	0,00	1.295.143,12	0,00	1.295.143,12	4.236,00	1.330.820,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	7.450,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	4.022.000,00	8.000.000,00	6.730.000,00	5.292.000,00	475.400,00	3.416.100,25	85.380,00	1.727.610,19	85.380,00	1.727.610,19	1.688.490,06	1.875.899,55
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	241.710,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	475.400,00	1.065.400,00	85.380,00	670.299,48	85.380,00	670.299,48	395.100,52	934.899,48
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	999.020,71	0,00	999.020,71	490.979,29	10.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	8.000.000,00	6.730.000,00	1.470.000,00	0,00	802.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	802.410,25	667.599,75
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	17.580,00	14.060,00	17.580,00	0,00	3.520,00	14.060,00	122.420,00
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



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

SETEMBRO/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	14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	75.940,00
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	112.850,60	1.900,00	77.250,60	0,00	75.350,60	37.500,00	367.149,40
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	108.700,00	1.900,00	73.100,00	0,00	71.200,00	37.500,00	201.800,00
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	5.570.000,00	630.000,00	21.685.600,00	489.264,60	15.989.466,55	613.915,89	9.644.240,07	521.812,43	9.552.136,61	6.437.329,94	5.696.333,55
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	35.369,25	346.056,67	35.369,25	346.056,67	35.369,25	346.056,67	0,00	253.333,38
33903000 15001001-Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	468.866,50	54.393,50	62.062,50	51.207,50	58.876,50	409.990,00	831.333,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por: RAFAELA DOS ANJOS PEREIRA, AUTOMÁTICO SILVA/ROSELE e JEFERSON DA SILVA/ROSELE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.470,00	299.470,00	299.470,00	299.470,00	299.470,00	0,00	530,00
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	0,00	6.565.917,60	0,00	6.565.917,60	2.434.082,40	1.000.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	2.415,00	109.563,47	9.025,90	76.614,90	6.477,88	74.066,88	35.496,59	66,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	16.800,00	1.680,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00	6.720,00	300,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.510.000,00	0,00	5.510.000,00	437.600,00	4.812.921,17	200.096,89	1.348.249,66	113.727,45	1.261.880,22	3.551.040,95	697.888,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.800,00	0,00	550.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	13.880,35	145.096,66	13.880,35	145.096,66	13.880,35	145.096,66	0,00	154.903,35
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	550.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	187.482,40	0,00	187.482,40	0,00	187.482,40	0,00	512.517,60
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	4.169.000,00	2.198.000,00	13.787.000,00	-75.808,52	8.578.340,02	1.288.015,20	6.316.727,11	1.102.235,58	6.130.875,39	2.447.464,63	5.208.999,98
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	402.150,31	62.275,50	73.132,00	54.841,50	65.698,00	336.452,31	97.499,69
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	922.690,00	922.690,00	922.690,00	922.690,00	922.690,00	0,00	77.310,00
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	8.551,34	315.759,04	29.130,92	236.720,92	29.130,92	236.720,92	79.038,12	4.400,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	199.000,00	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	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	6.100.000,00	121.630,00	5.222.557,80	273.918,78	3.530.010,53	95.573,16	3.351.638,50	1.870.919,30	877.422,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	57.710,00
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	1.049.000,00	0,00	2.049.000,00	-205.989,86	1.601.192,96	0,00	1.440.183,75	0,00	1.440.183,75	161.009,21	447.807,04

RAFAEL N. DOS SANTOS
 CPF: 053.847.847-44
 RUA: 7B-FC53
 1845-759



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	41.264,00	0,00	41.264,00	0,00	41.264,00	0,00	958.736,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	6.819.900,00	10.000,00	0,00	6.829.900,00	33.710,28	5.170.436,97	394.390,36	3.555.281,91	394.390,35	3.554.165,31	1.616.271,66	1.659.833,33
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.530.900,00	0,00	0,00	2.530.900,00	0,00	1.462.388,33	82.197,28	840.531,25	82.197,28	839.414,66	622.973,67	1.068.837,33
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.419,38	308,32	2.774,86	308,31	2.774,85	1.644,53	1.800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	49.200,00	4.237,07	48.400,28	4.237,07	48.400,28	799,72	4.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	33.710,28	97.962,95	33.710,28	97.962,95	33.710,28	97.962,95	0,00	232.037,05
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.556.466,31	273.937,41	2.565.612,57	273.937,41	2.565.612,57	990.853,74	183.333,33
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.718.800,00	10.000,00	1.900.000,00	8.828.800,00	42.217,82	7.669.463,07	621.859,20	5.548.867,13	621.859,20	5.548.867,13	2.120.595,94	1.159.236,83
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.253.800,00	0,00	1.900.000,00	2.353.800,00	0,00	1.937.766,85	146.228,52	1.198.911,46	146.228,52	1.198.911,46	738.855,39	416.833,33
31901300 15001001-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.700,00	3.795,99	56.916,85	3.795,99	56.916,85	1.783,15	6.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	42.217,82	159.996,22	42.217,82	159.996,22	42.217,82	159.996,22	0,00	280.003,33
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.498.000,00	429.616,87	4.118.042,60	429.616,87	4.118.042,60	1.379.957,40	2.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	3.993.800,00	1.300.000,00	650.000,00	4.643.800,00	0,00	4.183.592,23	225.877,14	3.092.149,85	234.030,08	3.091.402,64	1.092.189,59	460.297,43
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	532.848,81	9.034,98	85.680,93	17.187,92	84.933,72	447.915,09	387,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.800,00	0,00	0,00	3.063.800,00	0,00	3.000.000,00	216.842,16	2.355.725,50	216.842,16	2.355.725,50	644.274,50	63.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	650.000,00	650.000,00	10.000,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	9.256,58
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	6.819.600,00	2.006.309,19	0,00	8.825.909,19	272.211,56	7.066.010,37	514.553,89	5.501.285,45	514.064,94	5.446.043,42	1.619.966,95	1.759.898,22
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.400,00	26.500,00	800,00	17.200,00	800,00	17.200,00	9.300,00	33.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	0,00	330.194,53	24.058,11	253.204,07	21.648,38	250.794,34	79.400,19	422.405,77

RUA 7B - FCS 53
 ARACAJU - SE
 49060-000
 FONE (79) 3336-2100
 FAX (79) 3336-2100
 E-MAIL: PREFEITURA@ARACAJU.SERGIPE.GOV.BR
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE: ANTONIO SILVA DOS SANTOS
 CONTABILIZADOR: ROCHA JEFFERSON DA SILVA
 ANTONIO S. JUNIOR
 FAFAN
 ARA
 TPA





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.324.770,00	0,00	1.324.770,00	0,00	1.324.770,00	0,00	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	160.000,00	0,00	170.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	66.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.462.000,00	479.045,13	520.000,00	9.421.045,13	12.000,00	5.014.221,60	5.867,01	4.171.298,58	574.879,05	4.171.298,58	842.923,02	4.406.623,43
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	24.496,80	0,00	19.579,60	0,00	19.579,60	4.917,20	325.012,80
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	0,00	3.729.862,19	569.012,04	3.729.862,19	820.137,81	2.450.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	70.475,53	5.867,01	52.607,52	5.867,01	52.607,52	17.868,01	99.132,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	520.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	179.045,13	0,00	379.045,13	0,00	369.249,27	0,00	369.249,27	0,00	369.249,27	0,00	99.755,86
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	5.730.386,74	0,00	44.062.386,74	1.155.873,15	37.270.718,07	3.672.833,98	32.881.439,10	3.671.918,73	32.745.498,30	4.525.219,77	6.791.668,17
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	0,00	18.981,57	0,00	18.981,57	79.018,43	202.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	500.000,00	0,00	18.500.000,00	622.000,00	16.474.671,66	1.545.254,44	12.984.372,55	1.545.254,44	12.984.372,55	3.490.299,11	2.025.228,50
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	175.860,38	1.584.933,77	174.945,13	1.448.992,97	729.141,00	2.621.066,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	106.000,00	3.326,28	41.798,96	3.326,28	41.798,96	64.201,04	194.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	30.386,74	0,00	31.386,74	0,00	30.386,74	0,00	30.386,74	0,00	30.386,74	0,00	1.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	133.873,15	788.216,47	133.873,15	788.183,47	133.873,15	788.183,47	33,00	1.011.816,53
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	237.309,23	0,00	176.941,81	0,00	176.941,81	60.367,42	132.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	5.000.000,00	0,00	17.959.000,00	400.000,00	17.358.000,00	1.814.519,73	17.255.840,23	1.814.519,73	17.255.840,23	102.159,77	601.000,00
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	1.314.125,43	5.085.874,57	-82.829,52	4.625.444,04	144.834,55	1.956.122,01	142.176,20	1.951.121,08	2.674.322,96	460.400,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-82.829,52	641.268,68	13.544,71	210.195,56	10.886,36	205.194,63	436.074,05	358.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	1.080.000,00	3.920.000,00	0,00	3.900.000,00	131.289,84	1.661.751,09	131.289,84	1.661.751,09	2.238.248,91	206.000,00
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 7B - FC53
 ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR - CPF: 033.474.770-75
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 15401070-Obrigações Patronais	7.085.700,00	0,00	0,00	7.085.700,00	0,00	5.076.777,55	-901.661,27	3.859.621,62	-901.661,27	3.859.621,62	1.217.155,93	2.008.922,57
31911300 25401070-Obrigações Patronais	0,00	1.472.113,41	0,00	1.472.113,41	1.472.113,41	1.472.113,41	1.472.113,41	1.472.113,41	1.472.113,41	1.472.113,41	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	7.309.500,00	300.000,00	0,00	7.609.500,00	392.500,00	5.793.970,53	537.594,54	5.550.107,49	537.580,51	5.549.623,89	244.346,64	1.815.629,97
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	500,00	91.253,35	5.430,55	10.693,97	5.430,55	10.693,97	80.559,38	588.440,62
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	300.000,00	0,00	4.150.000,00	292.000,00	4.054.681,08	358.372,86	3.915.721,78	358.372,86	3.915.721,78	138.959,30	95.040,70
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	5.674,04	483,60	3.871,72	469,57	3.388,12	2.285,92	224.714,08
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	100.000,00	1.642.362,06	173.307,53	1.619.820,02	173.307,53	1.619.820,02	22.542,04	862.677,98
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	280.000,00	0,00	2.565.200,00	112.000,00	2.475.098,93	216.091,17	2.337.161,33	216.091,17	2.337.161,33	137.937,60	90.011,37
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	50.000,00	0,00	1.810.000,00	40.000,00	1.799.098,93	144.729,23	1.670.176,58	144.729,23	1.670.176,58	128.922,35	10.077,23
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	72.000,00	676.000,00	71.361,94	666.984,75	71.361,94	666.984,75	9.015,25	13.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	128.325.700,00	24.408.122,76	588.000,00	152.145.822,76	21.673.122,76	146.938.713,12	15.211.634,55	127.016.363,49	14.884.029,42	126.513.116,70	20.425.596,42	5.207.199,44
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	15.000.000,00	2.400.000,00	0,00	17.400.000,00	2.000.000,00	16.380.500,80	2.179.711,75	16.082.787,45	2.179.711,75	16.082.787,45	297.713,35	1.019.286,45
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	6.000.000,00	0,00	83.721.700,00	6.100.000,00	82.081.415,81	4.431.198,18	69.905.318,66	4.431.198,18	69.905.318,66	12.176.097,15	1.640.241,15
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.263.675,35	0,00	4.263.675,35	4.263.675,35	4.263.675,35	4.263.675,35	4.263.675,35	4.263.675,35	4.263.675,35	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	4.000.000,00	750.000,00	0,00	4.750.000,00	415.000,00	4.644.996,75	890.401,30	4.550.462,61	562.796,17	4.047.215,82	597.780,93	105.003,23

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.org.br/portal/verificacao/538846B-4A7B-B551-1E00-000000000000



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

SETEMBRO/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
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	-5.447.799,44	23.319.672,01	-5.447.799,44	23.319.672,01	7.354.004,99	2.426.323,33
31911300 25401070-Obrigações Patronais	0,00	8.894.447,41	0,00	8.894.447,41	8.894.447,41	8.894.447,41	8.894.447,41	8.894.447,41	8.894.447,41	8.894.447,41	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	289.000,00	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	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	6.243.700,00	4.202.000,00	384.000,00	10.061.700,00	514.500,00	9.310.771,66	693.401,42	8.972.188,95	692.724,24	8.948.855,23	361.916,43	750.928,74
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	2.681.000,00	0,00	3.191.000,00	125.000,00	3.033.936,84	160.106,67	3.029.762,98	160.106,67	3.029.762,98	4.173,86	157.826,36
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	780.000,00	0,00	4.480.000,00	169.000,00	4.300.437,52	319.272,49	4.020.564,98	319.272,49	4.020.564,98	279.872,54	179.122,48
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	171.000,00	0,00	371.000,00	50.000,00	370.897,30	43.374,19	326.897,52	42.697,01	303.563,80	67.333,50	1.000,00
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
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	570.000,00	0,00	2.005.700,00	170.500,00	1.605.500,00	170.648,07	1.594.963,47	170.648,07	1.594.963,47	10.536,53	400.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	185.000,00	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	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143-Administração Geral	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	1.510.105,38	156.739,25	1.501.489,13	156.739,25	1.446.437,01	63.668,37	190.441,26
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	195.543,02	0,00	140.490,90	57.509,10	26.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	156.739,25	1.305.946,11	156.739,25	1.305.946,11	6.159,27	187.854,73
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	642.542.100,00	222.375.118,64	222.375.118,64	642.542.100,00	-2.303.852,81	547.234.706,05	41.190.806,57	436.877.613,18	42.335.427,18	427.013.685,39	120.221.020,66	95.307.933,05
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	642.542.100,00	222.375.118,64	222.375.118,64	642.542.100,00	-2.303.852,81	547.234.706,05	41.190.806,57	436.877.613,18	42.335.427,18	427.013.685,39	120.221.020,66	95.307.933,05
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37	1.180.000,00	4.225.007,63	180.000,00	5.225.007,63	386.491,77	2.078.509,11	328.329,18	1.030.954,43	697.159,80	737.228,25	1.341.280,86	3.146.498,22
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	0,00	26.000,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	0,00	2.072.556,57	0,00	2.072.556,57	187.606,77	187.606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187.606,77	1.884.999,99
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	447.383,89	152.286,38	284.347,18	132.060,80	132.060,80	315.323,09	113.616,49
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	0,00	1.565.451,06	198.885,00	1.417.518,45	176.042,80	746.607,25	565.099,00	605.167,45	812.351,00	147.683,22
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	1.000.000,00
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	364.000,00
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	364.000,00
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

Assinado por 3 em 09/10/2022 às 16:53:11 - hora de Brasília. Documento disponível em: https://aracaju.treps.com.br/verificacao/184547B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Saude - 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 Saude Maternidade Municipal 17 de Março	39.485.300,00	12.732.117,73	39.756.976,40	12.460.441,33	0,00	567.132,55	33.178,03	262.285,05	33.178,03	262.285,05	304.847,50	11.893.908,55
33508500 15001002-Contrato de Gestão	0,00	10.377.144,67	0,00	10.377.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377.144,67
33508500 16593110-Contrato de Gestão	0,00	789.522,00	0,00	789.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.522,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.742.650,00	0,00	19.053.128,00	689.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.522,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.742.650,00	0,00	19.138.397,34	604.252,66	0,00	567.132,55	33.178,03	262.285,05	33.178,03	262.285,05	304.847,50	37.200,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	1.565.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-Insumos Conectar	18.100,00	18.150,00	18.100,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-Ações COVID - PEGM P06	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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	302.000,00	277.554,64	114.863,84	464.690,80	938,00	445.395,21	31.046,31	327.656,05	30.425,65	318.259,49	127.135,72	19.955,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	14.602,01	96.079,38	14.602,01	96.079,38	48.920,62	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	99,00	1.600,00	161,07	969,99	182,22	808,92	791,08	4.900,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	35.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	5.288,53	36.296,95	5.701,72	33.252,26	8.247,74	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	22.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	8.500,00	2.341,70	21.158,30	0,00	20.818,40	392,82	13.199,98	392,82	13.199,98	7.618,42	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	58.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	10.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	73.209,18	23.068,96	160.140,22	-160,90	148.251,29	4.411,08	95.634,13	9.546,88	95.634,13	52.617,16	11.893,91
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	17.988,00	12.203,18	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.190,80	15.000,00	6.190,80	0,00	6.190,80	6.190,80	6.190,80	0,00	0,00	6.190,80	0,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	338.383.200,00	125.769.605,65	125.479.636,24	338.673.169,41	-1.235.329,32	291.810.350,09	20.348.663,13	245.381.316,46	20.934.660,31	240.118.381,12	51.691.968,97	46.862.919,90
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.234.000,00	1.158.446,63	8.900.640,05	1.158.446,63	8.900.640,05	333.359,95	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.189.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.170.000,00	0,00	4.751.101,68	39.418.898,32	-1.745.000,00	35.598.898,32	3.210.065,72	21.340.916,99	3.210.065,72	21.340.916,99	14.257.981,33	3.820.000,00

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 011.111.111-00 e 011.111.111-00
 Endereço: Rua das Palmeiras, 190 - Comércio - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-1111
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/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 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	3.379.529,71	1.562.203,74	2.631.525,97	0,00	868.155,16	0,00	868.155,16	0,00	868.155,16	0,00	1.763.370,81
33909300 17077071-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
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	77.050,00	642.975,53	2.334.074,47	-6.414,69	1.595.647,57	0,00	726.524,42	0,00	726.524,42	869.123,15	738.426,33
44905100 16010000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.266.485,78	3.733.514,22	0,00	1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.066,41	2.137,77
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	253.009,70	119.376,81	668.632,89	0,00	449.646,51	405.344,60	433.133,82	543,00	27.789,22	421.857,29	218.866,68
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	143.417,08	4.139,08	189.278,00	0,00	189.278,00	189.278,00	189.278,00	0,00	0,00	189.278,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	65.116,99	665.000,00	150.116,99	0,00	147.450,55	124.964,00	147.450,55	18.499,90	22.486,55	124.964,00	218.666,55
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
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	0,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	25.370.000,00	3.697.723,19	3.317.999,57	25.749.723,62	220.345,33	22.138.818,98	2.179.373,31	17.618.329,15	2.100.924,71	17.227.804,01	4.911.014,97	3.610.044,64
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.140.000,00	150.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00	9.134.000,00	168.127,67	7.994.015,27	168.127,67	7.994.015,27	1.139.984,73	156.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	229.999,00	4.060.000,00	1.249.001,69	2.785.869,69	1.249.001,69	2.785.869,69	1.274.130,31	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	17.934,99	132.080,14	16.931,41	114.145,15	47.854,85	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	513.273,60	4.100.816,43	495.389,04	3.805.317,87	1.694.682,13	0,00
33203000 16320000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	300.000,00	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	9.874,65	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	25,35	25,35	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	150.000,00	420.000,00	704.400,00	-30.000,00	581.104,11	22.564,11	481.214,33	22.286,58	480.728,33	100.375,78	123.905,55
33903000 16320000-Material de Consumo	0,00	84.542,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	44.000,00	0,00	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	3.438,01	99.220,40	4.256,00	99.220,35	4.256,00	99.220,35	0,05	7.999,99
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	65.000,00	0,00	73.000,00	14.322,00	72.162,03	6.270,00	53.352,01	6.270,00	53.352,01	18.810,02	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	20.000,00	2.441,72	29.558,28	0,00	29.510,64	14.008,61	28.017,22	0,00	14.008,61	15.502,03	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	2.300.000,00	1.060.784,23	2.089.215,77	-1.413,28	1.869.754,14	134.410,24	1.316.675,65	138.555,52	1.303.605,07	566.149,07	219.911,11
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84.542,00	0,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.542,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	48.802,00	15.000,00	48.802,00	3.999,60	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,60	44.802,40
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	561.380,26	0,00	561.380,26	0,00	561.380,26	0,00	2.261,48
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.800,00	98.096,00	5.800,00	98.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.096,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	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	1.310.000,00
44905100 16593120-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.626,85	0,00	44.626,85	0,00	44.626,85	44.545,40	44.626,85	81,45	81,45	44.545,40	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	30.917,08	19.082,92	0,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	4.981,00	14.101,92

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - RUA FÁBULA DOS SANTOS, 17 - APT. 102 - JARDIM DAS ASSIMETRIAS, ARACAJU - SE - CEP: 55010-000. Fone: (79) 3315-1111. E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/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 16593120-Equipamentos e Material Permanente	614.000,00	0,00	84.542,00	529.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.458,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	174.774.000,00	51.268.479,13	33.010.856,25	193.031.622,88	-2.413.027,46	169.182.492,94	13.655.202,86	126.476.397,69	13.694.675,62	124.132.108,57	45.050.384,37	23.849.129,04
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	100.000,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	1.668.681,43	12.102.846,94	1.668.681,43	12.102.846,94	297.153,06	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	201.387,14	0,00	201.387,14	98.612,86	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	0,00	51.272.000,00	2.911.623,85	37.679.128,56	2.938.555,88	37.679.128,56	13.592.871,44	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	10.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	18.870.000,00	2.718.608,00	13.778.562,35	2.718.608,00	13.778.562,35	5.091.437,65	5.630,00
31901100 16593120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.123.010,00	0,00	4.123.010,00	0,00	4.123.010,00	687.168,33	2.061.504,99	687.168,33	2.061.504,99	2.061.505,01	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	904.790,00	74.553,12	667.176,36	75.976,75	592.623,24	312.166,76	435,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.380.000,00	600.000,00	34.853,69	444.446,36	34.853,79	444.446,36	155.553,64	1.400,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	170.000,00	27.849,99	154.522,43	27.849,99	154.522,43	15.477,57	80,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	1.220.000,00	31.780.000,00	-1.970.000,00	29.810.000,00	2.305.536,45	20.528.738,66	2.329.419,72	19.199.611,13	10.610.388,87	1.970,00
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
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	1.073.851,00	524.156,56	2.849.694,44	391.987,50	2.020.983,80	415.489,20	1.593.480,77	3.070,40	1.177.991,57	842.992,23	828,00
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	2.491.087,67	1.300.000,00	5.191.087,67	412.353,39	4.731.972,64	406.087,28	3.370.713,71	341.544,48	3.057.107,06	1.674.865,58	459,00
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	9.300.000,00	3.966.256,34	18.986.743,66	-851.196,93	17.553.503,76	1.021.809,82	12.544.944,51	891.766,54	12.414.901,23	5.138.602,53	1.433,00
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	39.522,00	210.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.600,00	0,00	94.036,16	158.563,84	-5.601,14	129.387,18	11.202,42	95.529,08	11.202,42	95.529,08	33.858,10	29,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	385.420,00	214.580,00	-9.866,41	170.738,10	7.366,76	126.676,15	7.366,76	126.676,15	44.061,95	43,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.087.730,51	126.063,99	941.704,08	126.063,99	941.704,08	146.026,43	112,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	11.115.000,00	8.090.390,23	13.524.609,77	740.202,94	13.190.914,25	1.180.864,13	10.503.449,31	1.183.603,95	10.486.468,14	2.704.446,11	333,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00	43.631,90	1.668,80	1.668,80	1.668,80	1.668,80	41.963,10	0,00
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	3.695.838,00	1.304.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.158.000,00	540.000,00	1.618.000,00	23.331,00	826.806,21	0,00	760.322,53	0,00	760.322,53	66.483,68	791,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	747.194,57	38.985,30	745.209,27	-720,00	744.489,27	0,00	744.489,27	0,00	744.489,27	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	4.398.885,61	0,00	6.298.885,61	-6.400,75	6.292.484,86	0,00	6.292.484,86	0,00	6.292.484,86	0,00	6,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	146.187,48	88.568,75	165.618,73	0,00	144.284,41	0,00	138.464,41	0,00	138.464,41	5.820,00	21,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.385,96	1.614,04	0,00	1.614,04	0,00	1.614,04	0,00	1.614,04	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	589.000,00	1.134.349,55	40.000,00	1.683.349,55	287.572,94	1.552.936,96	0,00	496.906,52	101.160,39	496.906,52	1.056.030,44	130,00

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JIELETON DANTAS PASSOS
 Assinatura e identificação dos responsáveis pela elaboração e verificação da validade da informação.



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

SETEMBRO/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 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	131.186,29	10.068,60	126.167,46	113.229,00	116.098,86	15.087,43	56.512,86
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	556.237,41	693.762,59	0,00	539.434,93	45.707,00	519.472,00	432.885,00	473.765,00	65.669,93	154.227,59
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	2.794.780,24	2.705.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.219,76
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	77.385,00	97.398,24	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	0,00
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	174.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	323.800,00	516.364,19	369.301,53	470.862,66	-5.660,00	428.630,08	73.033,92	324.770,61	24.786,72	262.862,61	165.767,47	428.630,08
33903000 15001002-Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	590,76	590,76
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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	627,00	1.379,40	627,00	1.379,40	1.755,60	1.755,60
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	200.000,00	600,00	333.400,00	-5.660,00	306.976,66	10.498,92	205.463,55	24.159,72	205.463,55	101.513,11	26.233,11
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	250.721,19	204.701,53	56.019,66	0,00	56.019,66	0,00	56.019,66	0,00	56.019,66	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	61.908,00	30.000,00	71.908,00	0,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00	0,00	0,00	61.908,00	10.092,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	42.123.300,00	13.750.654,79	6.198.793,81	49.675.160,98	50.568,37	47.460.243,93	3.590.891,64	35.305.051,45	3.935.124,57	34.636.178,95	12.824.064,98	2.214.190,03
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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	1.755.414,76	15.285.558,35	1.755.414,76	15.285.558,35	5.714.441,65	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	250.000,00	22.538,70	176.191,29	23.074,69	153.652,59	96.347,41	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	13.820,32	0,00	13.820,32	0,00	13.820,32	0,00	101.179,68
31909300 15001002-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.245,53	0,00	7.245,53	0,00	7.245,53	0,00	92.754,47
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	267.431,80	2.025.361,32	267.431,80	2.025.361,32	474.638,68	0,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	348.000,00	26.688,10	217.100,90	24.341,63	214.754,43	133.245,57	27.245,57
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.706.000,00	0,00	0,00	6.706.000,00	0,00	6.706.000,00	644.664,16	5.949.580,40	640.028,52	5.578.438,52	1.127.561,48	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	81.000,00	10.000,00	30.000,00	61.000,00	2.900,00	52.900,00	2.900,00	52.900,00	2.900,00	52.900,00	0,00	8.100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	800.000,00	0,00	185.100,95	614.899,05	2.300,00	506.742,62	39.589,62	406.842,80	29.887,87	396.342,80	110.399,82	108.499,22
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.550,18	42.357,49	3.550,18	42.357,49	17.642,51	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	149.500,00	13.135,00	176.365,00	-492,89	161.470,54	11.666,70	117.529,76	11.666,70	117.529,76	43.940,78	14.424,96
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	8.396.520,00	1.888.360,21	11.858.159,79	-498.493,37	10.762.634,52	499.629,52	7.049.967,00	578.492,69	6.979.150,51	3.783.484,01	1.095.255,51
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	575.000,00	2.695.105,68	341.997,65	2.928.108,03	308.887,99	2.320.359,81	90.609,12	1.245.599,30	0,00	1.154.990,18	1.165.369,63	607.748,22

Assinado por: PAFELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/5753-845848





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

SETEMBRO/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 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	66.656,56	0,00	70.956,56	0,00	70.956,56	0,00	66.660,85	0,00	66.660,85	4.295,71	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	81.000,00	3.000,00	37.180,00	3.000,00	37.180,00	43.820,00	4.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.364,08	530,34	4.773,06	530,34	4.773,06	1.591,02	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	975.000,00	1.116.991,08	102.000,00	1.989.991,08	-6.000,00	1.983.991,08	0,00	1.983.991,08	0,00	1.884.283,24	99.707,84	650,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	35.000,00	265.881,47	0,00	300.881,47	221.466,64	236.881,47	222.678,64	233.245,47	222.678,64	232.033,47	4.848,00	64.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	525.000,00	50.000,00	128.200,00	446.800,00	0,00	375.713,40	0,00	372.982,53	372.126,75	372.982,53	2.730,87	71.000,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.284.400,00	5.346.529,93	4.000.000,00	7.630.929,93	1.055.721,45	6.514.313,76	416.998,60	5.213.836,79	349.797,60	4.419.022,94	2.095.290,82	1.116.653,99
33713200 15001002-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713200 16210000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.531.900,00	500.000,00	500.000,00	1.531.900,00	96.153,79	1.460.347,27	86.035,33	1.296.736,18	121.077,50	1.218.672,05	241.675,22	71.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	3.200.000,00	1.676.376,68	1.000.000,00	3.876.376,68	665.572,31	3.380.291,17	208.917,98	2.573.460,92	188.343,50	2.271.670,36	1.108.620,81	496.000,00
33903000 16020000-Material de Consumo	0,00	670.153,25	0,00	670.153,25	202.150,00	262.144,55	24.265,00	81.923,55	24.265,00	81.923,55	180.221,00	408.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.500,00	500.000,00	500.000,00	1.552.500,00	91.845,35	1.411.530,77	97.780,29	1.261.716,14	16.111,60	846.756,98	564.773,79	140.000,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	898.000,00	1.089.931,76	569.591,00	1.418.340,76	-38.900,95	1.060.669,40	50.284,95	1.023.277,32	50.889,53	985.816,22	74.853,18	357.000,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	10.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,30	470.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	790.000,00	190.000,00	505.000,00	475.000,00	-40.517,90	190.179,95	36.618,00	163.582,17	49.272,58	138.171,07	52.008,88	284.000,00
33909100 16010000-Sentenças Judiciais	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00	0,00
33909100 16310000-Sentenças Judiciais	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	0,00	23.903,56	0,00	23.903,56	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	0,00	22.000,00
33909100 16593110-Sentenças Judiciais	0,00	841.860,42	0,00	841.860,42	0,00	841.860,42	0,00	841.860,42	0,00	841.860,42	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	14.591,00	15.409,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	30.000,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.300.000,00	460.000,00	400.000,00	7.360.000,00	-325.000,00	5.530.000,00	483.804,64	3.895.588,18	483.804,64	3.895.588,18	1.634.411,82	1.830.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	40.000,00	3.640.000,00	281.964,22	2.537.677,98	281.964,22	2.537.677,98	1.102.322,02	0,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	595.000,00	460.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	139.634,21	798.054,31	139.634,21	798.054,31	256.945,69	0,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.065.000,00	0,00	400.000,00	2.665.000,00	-365.000,00	835.000,00	62.206,21	559.855,89	62.206,21	559.855,89	275.144,11	1.830.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.756.000,00	10.864.147,10	10.864.147,10	100.756.000,00	2.532.836,20	88.052.853,31	7.071.101,27	64.203.903,56	7.259.790,01	62.407.231,36	25.645.621,95	12.703.146,99
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.440.900,00	1.886.470,32	2.929.275,11	68.398.095,21	1.300.785,77	61.407.287,12	5.114.685,98	43.899.365,34	5.019.799,99	43.104.254,70	18.303.032,42	6.990.808,89
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	51.943.500,00	1.345.134,32	1.577.762,83	51.710.871,49	1.212.635,44	49.781.135,30	4.192.056,80	36.899.284,43	4.052.021,54	36.242.097,72	13.539.037,58	1.929.736,69
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	129.247,90	182.065,74	129.247,90	182.065,74	1.137.934,26	314.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.520.000,00	0,00	586.000,00	27.934.000,00	0,00	27.091.173,12	2.352.141,76	20.637.750,75	2.352.141,76	20.637.750,75	6.453.422,37	842.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	230.523,04	2.200.000,00	216.596,80	1.712.959,20	207.885,46	1.496.362,40	703.637,60	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550.000,00	626.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	133.090,43	1.117.633,21	133.090,43	1.117.633,21	58.366,79	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-799,63	163.872,47	0,00	118.597,80	13.402,49	118.597,80	45.274,67	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	15.800.000,00	0,00	300.000,00	15.500.000,00	800.000,00	15.284.000,00	1.100.250,08	11.194.291,50	1.100.199,92	10.985.189,96	4.298.810,04	216.000,00
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

Para verificação de validade e autenticidade dos dados, acesse o sistema de acesso remoto da Prefeitura de Aracaju em: https://sistema.compras.municipal.aracaju.se.gov.br/





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	8.000,00	4.000,00	18.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	500,00	15.500,00	500,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	155.000,00	239.959,90	10.000,00	384.959,90	47.108,10	374.815,79	21.648,76	298.172,63	43.634,68	275.052,27	99.763,52	10.144,00
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	1.700,00	1.473,00	2.227,00	1.994,90	2.141,90	1.994,90	2.141,90	0,00	147,00	1.994,90	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	1,00	201.328,00	17.405,45	148.866,23	13.338,80	131.460,78	69.867,22	0,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.000,00	0,00	50.000,00	438.000,00	4.212,00	437.159,91	41.712,18	320.652,07	41.937,18	310.652,07	126.507,84	0,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	286.500,00	442.649,23	1.243.850,77	25.448,03	1.114.882,52	87.886,54	823.967,41	9.360,92	736.292,75	378.589,77	128.868,00
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	1.095,00	8.877,40	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00	4.924,40	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	98.778,00	251.490,00	89.082,00	240.582,00	1.212,00	150.288,00	101.202,00	49.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	13.622,27	0,00	39.622,27	0,00	39.622,22	0,00	39.622,22	0,00	39.622,22	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	27.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,63	0,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.508,27	0,00	1.508,27	0,00	1.508,27	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	7.000,00	38.898,00	23.402,00	3.275,00	21.170,00	0,00	17.895,00	6.070,00	17.895,00	3.275,00	28.125,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.509,00	8.491,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	3.361,00
44909300 16690000-Indenizações e Restituições	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	321.000,00	76.300,00	108.228,78	289.071,22	17.923,99	273.984,06	38.418,02	227.632,69	24.814,81	201.549,23	72.434,83	15.007,00
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	73.300,00	40.000,00	50.300,00	0,00	41.132,15	2.038,22	30.902,31	760,25	28.864,09	12.268,06	9.037,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	17.700,00	57.300,00	3.300,00	57.300,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	9.300,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	2.000,00	40.000,00	175.000,00	14.623,99	170.055,69	30.379,80	140.305,26	15.749,56	122.260,02	47.795,67	4.044,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	168,90	3.831,10	0,00	3.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,10	0,00
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	1.000,00	6.480,00	2.520,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.237.900,00	68.000,00	930.862,90	15.375.037,10	51.220,00	10.450.049,94	794.525,53	6.155.870,10	879.483,19	6.124.560,48	4.325.489,46	4.924.587,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	47.000,00	0,00	167.000,00	51.220,00	165.292,07	23.825,53	129.061,22	715,91	105.951,60	59.340,47	1.270,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	0,00	1.372.334,99	0,00	27.450,00	25.508,40	27.450,00	1.344.884,99	1.408,55
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.462.700,00	0,00	654.535,90	8.808.164,10	0,00	8.808.164,00	770.700,00	5.895.100,00	770.000,00	5.886.900,00	2.921.264,00	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

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PELEJEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANITA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse www.arcaju.org.br/verificador





SETEMBRO/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
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	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	41.153,65	0,00	41.153,65	0,00	41.153,65	0,00	4.846,35
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	30.051,17	138.293,78	8.977,43	93.647,31	7.970,43	92.640,31	45.653,47	11.356,53
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	58.000,00	358.700,00	48.151,72	346.517,29	43.096,25	331.754,65	43.096,25	331.754,65	14.762,64	12.947,36
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	97.229,45	1.056.334,60	84.731,89	853.098,65	61.451,89	810.772,50	245.562,10	193.865,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	13.500,00	81.026,43	830,00	49.130,74	830,00	47.393,47	33.632,96	16.367,04
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	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	0,00	0,00
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	0,00	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	90.500,00	256.600,00	422.900,00	17.381,88	258.581,92	23.250,28	220.680,52	29.243,88	219.639,32	38.942,60	164.960,40
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	12.582,28	154.523,40	23.050,28	124.462,60	29.243,88	123.621,40	30.902,00	35.478,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.599,60	14.393,80	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	7.840,60	35.446,80
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	200,00	2.764,80	200,00	2.764,80	0,00	2.564,80	200,00	22.235,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	41.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16690000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.910,00	14.680,00	73.400,00	14.680,00	64.400,00	14.510,00	1.090,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.640,00	0,00	38.360,00	11.360,00	38.360,00	11.280,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00	36.422,40	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	2.000,00	78.999,44	1.500,00	71.481,44	3.000,00	69.981,44	9.018,00	18.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	50.600,72	10.995,41	22.476,85	0,00	9.111,08	41.489,64	9.999,99
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.500,00	27.000,00	6.740,72	10.740,72	4.370,36	6.370,36	20.629,64	0,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900.000,00	0,00	829.208,35	3.070.791,65	-11.666,14	3.059.095,51	258.390,20	2.625.466,69	368.251,37	2.437.967,91	621.127,60	11.966,66
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	500.000,00	0,00	806.000,00	-26.131,29	760.775,95	85.885,31	342.941,66	0,00	240.121,11	520.654,84	45.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	100.000,00	0,00	313.400,00	-2.052,77	298.747,23	3.000,00	253.162,16	100.136,90	251.662,16	47.085,07	14.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	1.650,45	4.049,55	400,00	3.366,55	264,65	1.447,39	264,65	1.447,39	1.919,16	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.139,50	0,00	669,81	0,00	669,81	2.469,69	2.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.200,00	0,00	11.000,00	1.200,00	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00
33904000 16690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	191.422,09	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	95.602,27	67.121,72	128.480,55	0,00	128.480,55	-30.197,34	98.283,21	0,00	98.283,21	30.197,34	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	17.408,17	0,00	17.408,17	0,00	17.319,55	0,00	8,17	0,00	8,17	17.311,38	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	66.700,00	3.300,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	2.265,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	1.765,00	1.278,00	51.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	3.275,00	8.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,40	11.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12	2.355.400,00	792.705,00	612.695,49	2.535.409,51	124.630,64	2.084.795,95	208.601,72	1.738.119,15	198.029,09	1.502.515,03	582.280,92	450.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	188.000,00	212.000,00	144,90	192.670,16	16.887,62	145.214,68	17.635,48	128.327,06	64.343,10	19.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	213.422,66	346.577,34	2.973,52	54.729,46	1.392,20	30.188,02	5.155,76	26.617,59	28.111,87	291.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	2.447,86	33.701,28	2.133,45	15.826,45	13.693,00	13.693,00	20.008,28	17.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado em: 2022/09/24 14:58:38
 Página: 31 de 31
 Endereço: https://aracaju1.dog.com.br/verificacao/75388458-4A7B-F063-8info@meccodigos.org.br
 CPF: 14.022.222-00
 NOME: JEFERSON DA SILVA ROCHA
 NOME: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 NOME: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	58.842,20	173.216,63	35.625,57	0,00	35.625,57	0,00	35.625,55	0,00	35.625,55	0,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	24.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	5.749.000,00	4.293.400,73	1.028.444,88	9.013.955,85	679.965,28	8.610.874,44	726.990,38	6.232.822,32	767.372,39	6.004.961,63	2.605.912,81	403.581,15
33504100 16600000-Contribuições	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	215.732,00	525.732,00	215.732,00	525.732,00	215.732,00	525.732,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	30.000,00	2.000,00	49.000,00	0,00	36.887,03	0,00	23.603,03	0,00	23.603,03	13.284,00	12.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	230.000,00	222.000,00	0,00	452.000,00	8.766,60	442.829,47	34.405,90	351.823,11	91.097,11	344.529,74	98.299,73	9.100,00
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	50.000,00	0,00	166.800,00	28.637,33	157.542,19	14.956,16	53.232,42	2.599,33	38.276,26	119.265,93	9.100,00
33903000 16690000-Material de Consumo	116.600,00	0,00	116.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	1.369.170,00	0,00	2.369.170,00	218.070,00	2.366.874,00	218.070,00	2.148.804,00	218.070,00	2.148.804,00	218.070,00	2.148.804,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	21.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	300.360,00	29.883,49	270.476,51	0,00	270.476,51	0,00	232.500,00	52.500,00	232.500,00	37.976,51	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	0,00	556.600,00	45.000,00	142.541,68	0,00	97.541,68	459.058,32	6.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	160.540,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	26.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	8.000,00	236.200,00	16.063,40	127.232,15	16.062,50	127.231,25	108.968,75	19.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	100.000,00	0,00	405.500,00	0,00	400.500,00	0,00	308.512,93	0,00	308.512,93	91.987,07	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.457.900,00	0,00	0,00	1.457.900,00	38.200,00	1.407.350,04	149.121,31	579.433,04	137.669,84	424.822,78	982.527,26	50.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	2.019,35	409.109,58	23.513,57	235.974,55	23.513,57	235.974,55	173.135,03	15.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.300,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	12.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,85	15.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	705,85	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.531,04	29.108,11	3.531,04	29.108,11	6.891,89	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	335.603,96	34.396,04	0,00	31.217,00	0,00	31.217,00	0,00	31.217,00	0,00	3.179,04
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	31.000,00	128.774,49	0,00	159.774,49	0,00	159.773,11	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	95.358,62	0,00
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	31.000,00	9.000,00	0,00	796,00	597,00	597,00	597,00	597,00	199,00	8.403,00
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

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON PEREIRA, RUA AELIA DOS SANTOS PEREIRA, Nº 15, Centro, Aracaju - SE, CEP: 55000-000. Telefone: (79) 3333-4444. E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br, jefferson.pereira@aracaju.se.gov.br.





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.350,00	48.210,00	1.350,00	46.570,00	6.630,00	46.570,00	1.640,00	51.790,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.800.000,00	179.200,00	98.700,00	6.880.500,00	30.718,41	6.147.363,74	440.763,34	4.583.300,76	434.931,29	4.519.495,11	1.627.868,63	733.136,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00	2.718,00	3.310.899,12	249.886,89	2.567.069,80	249.886,89	2.567.069,80	743.829,32	171.100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	588.000,00	40.956,72	463.057,18	47.726,53	422.100,46	165.899,54	99.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	200.000,00	14.103,58	196.404,62	14.103,58	196.404,62	3.595,38	121.000,00
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	679.800,38	75.796,26	679.800,38	520.199,62	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	16.610,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	78.000,00	0,00	198.000,00	2.256,28	168.251,04	15.017,20	125.933,39	12.498,47	123.234,90	45.016,14	29.488,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	50.000,00	0,00	436.000,00	0,00	360.554,74	28.638,33	303.097,18	28.638,33	294.048,85	66.505,89	75.555,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.254,00	18.316,00	1.254,00	15.312,54	1.254,00	15.312,54	3.003,46	11.844,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	33.200,00	0,00	122.200,00	498,80	95.746,69	4.113,53	62.027,30	1.798,25	59.712,02	36.034,67	26.433,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	23.991,33	117.516,33	8.786,83	82.518,55	794,98	73.731,72	43.784,61	17.483,00
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	11.071,78	0,00	2.928,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	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	93.800,00	106.200,00	0,00	56.203,04	2.210,00	56.203,04	2.434,00	56.203,04	0,00	49.996,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	5.000.000,00	3.210.500,00	3.091.000,00	5.119.500,00	113.232,19	4.848.111,59	145.469,31	4.608.241,59	112.434,47	4.524.937,75	323.173,84	271.488,11
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	27.000,00	73.000,00	0,00	53.537,92	0,00	53.537,92	0,00	53.537,92	0,00	19.462,00
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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	3.140.000,00	121.000,00	4.919.000,00	68.878,72	4.725.617,37	101.115,84	4.485.747,37	68.081,00	4.402.443,53	323.173,84	193.822,00
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	48.500,00	0,00	48.500,00	44.353,47	47.067,42	44.353,47	47.067,42	44.353,47	47.067,42	0,00	1.142,00
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	1.191.599,53	6.286.362,49	1.191.599,53	6.284.362,49	780.597,84	5.632.764,37	653.598,12	1.213.617,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.191.599,53	6.286.362,49	1.191.599,53	6.284.362,49	780.597,84	5.632.764,37	653.598,12	1.213.617,77
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	764.602.100,00	49.398.879,76	102.521.001,87	711.479.977,89	52.822.848,40	499.366.040,76	39.852.818,34	316.018.933,35	37.113.182,52	312.413.760,05	186.952.280,71	212.113,00
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	326.634.900,00	47.220.879,76	98.943.001,87	274.912.777,89	50.974.685,62	169.838.884,71	9.324.572,36	59.121.478,60	6.551.378,28	55.540.320,41	114.298.564,30	105.073,00
1010-Integração Urbana - BID	58.860.000,00	1.681.508,68	19.930.972,23	40.610.536,45	0,00	9.701.185,04	332.872,25	4.811.146,64	224.206,14	4.702.480,53	4.998.704,51	30.909,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	19.300,00	0,00	18.069,23	0,00	18.069,23	1.230,77	5.000,00
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	5.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	58.000.000,00	0,00	19.215.972,23	38.784.027,77	0,00	9.395.376,36	332.872,25	4.506.568,73	224.206,14	4.397.902,62	4.997.473,74	29.388,00

Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/portal/verificacao/5153-845B-4A7B-FC53



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

SETEMBRO/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 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	3.333.698,46	3.966.698,46	16.502.000,00	164.867,00	4.000.934,61	69.005,20	2.643.745,80	203.277,50	2.583.546,92	1.417.387,69	12.501.065,99
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	301,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
44903000 17540000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.649.671,43	60.198,88	2.142.351,42	194.471,18	2.082.152,54	567.518,89	10.928,88
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	850.414,91	0,00	360.063,23	0,00	360.063,23	490.351,68	149.935,55
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000.000,00	0,00	815.000,00	10.185.000,00	0,00	97.198,18	8.806,32	70.450,56	8.806,32	70.450,56	26.747,62	10.087,11
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	167.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167.902,50	1.877,50
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	162.022,00	162.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.022,00	1.837,88
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	0,00	69.182,13	0,00	69.182,13	0,00	69.182,13	0,00	330,37
1033-Recuperação Ambiental - BID	12.440.000,00	505.170,00	25.000,00	12.920.170,00	0,00	2.606.050,23	0,00	1.371.678,53	0,00	1.371.678,53	1.234.371,70	10.314.419,77
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	4.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	474.439,65	0,00	377.088,13	0,00	377.088,13	97.351,52	25.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	389.756,15	0,00	350.780,52	0,00	350.780,52	38.975,63	10.243,33
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	638.640,00	0,00	638.640,00	1.098.044,55	4.263,15
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	2.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.169,88	0,00	5.169,88	0,00	5.169,88	0,00	0,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	110.420.500,00	0,00	43.764.248,92	66.656.251,08	38.494.586,79	59.527.586,79	0,00	28.524,36	7.358,84	28.524,36	59.499.062,43	7.128.464,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	288.000,00	112.000,00	0,00	33.000,00	0,00	28.524,36	7.358,84	28.524,36	4.475,64	79.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	17.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	56.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	89.920.500,00	0,00	26.220.248,92	63.700.251,08	38.494.586,79	59.494.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59.494.586,79	4.205,64
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
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	1.760,00
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	500,00
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	11.950.600,00	540.000,00	14.555.100,00	386.300,59	8.670.793,99	386.300,59	1.524.279,16	239.084,20	1.377.062,77	7.293.731,22	5.884.306,01

Assinado por 3 em 08/09/2022 às 14:45:59. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/aracaju/portal/assinaturas. Acesso em 24/10/2022 às 13:36:52.

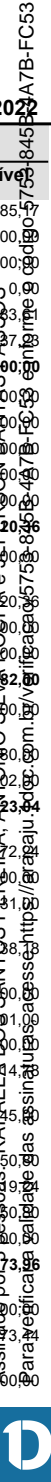




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

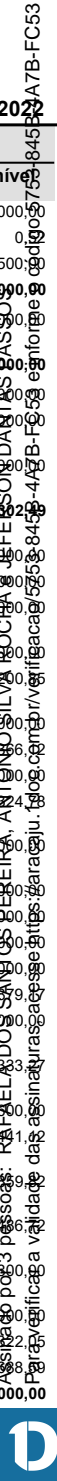
SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	3.485,17
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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	4.280.600,00	520.000,00	3.760.600,00	147.216,39	147.216,39	147.216,39	147.216,39	0,00	0,00	147.216,39	3.613,33
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	3.094.500,00	0,00	0,00	3.094.500,00	239.084,20	1.377.062,77	239.084,20	1.377.062,77	239.084,20	1.377.062,77	0,00	1.717,17
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	17.218,00	10.490,00	16.988,00	6.290,00	12.788,00	4.430,00	162.792,00
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	12.520,00	10.490,00	12.290,00	6.290,00	8.090,00	4.430,00	152.900,00
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	20.257.057,40	25.314.426,40	27.507.531,00	9.429.325,22	21.663.507,96	2.789.779,70	4.347.571,95	326.104,10	1.744.496,35	19.919.011,61	5.844.623,41
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	4.134.600,00	165.400,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	45.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.900,00	0,00	2.045.769,00	150.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.131,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	478.000,00	182.000,00	2.296.000,00	0,00	1.537.761,82	180.604,10	1.141.911,03	180.604,10	1.141.911,03	395.850,79	758.088,88
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	35.899,00	0,00	35.899,00	0,00	153.101,00
44903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	739.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	0,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	500.000,00	18.662.057,40	4.837.942,60	2.044.267,82	4.642.127,82	814.800,00	814.800,00	0,00	0,00	4.642.127,82	195.814,46
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	4.140.455,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.979.057,40	0,00	13.979.057,40	7.385.057,40	13.977.906,60	1.744.849,20	1.744.849,20	145.500,00	145.500,00	13.832.406,60	1.150,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	140.000,00	360.000,00	0,00	187.080,76	30.954,00	187.080,76	0,00	16.726,76	170.354,00	172.654,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	0,00	5.000,00	496.000,00	0,00	303.349,20	18.572,40	303.349,20	0,00	284.776,80	18.572,40	192.660,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	300.000,00	163.205,00	18.500,00	444.705,00	900,00	392.431,04	17.485,99	142.568,46	17.485,99	142.568,46	249.862,58	52.273,66
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	900,00	382.406,56	17.485,99	132.543,98	17.485,99	132.543,98	249.862,58	5.000,00
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





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.024,48	0,00	10.024,48	0,00	10.024,48	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	13.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	197.000,00	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	200.000,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	22.400.000,00	0,00	1.000.000,00	21.400.000,00	273.000,00	11.323.000,00	1.268.373,84	5.656.098,80	1.268.373,84	5.656.098,80	5.666.901,20	10.077.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	273.000,00	1.923.000,00	347.550,96	949.286,19	347.550,96	949.286,19	973.713,81	2.977.600,00
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	920.822,88	1.825.601,55	920.822,88	1.825.601,55	574.398,45	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 - SEPLOG	32.848.000,00	3.014.857,02	569.976,22	35.292.880,80	617.888,02	31.082.578,31	2.186.205,46	20.095.256,25	2.170.291,94	19.697.242,40	11.385.335,91	4.210.602,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	57.570,69	0,00	57.570,69	212.429,31	30.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	130.000,00	12.955.000,00	979.028,03	8.867.883,02	979.028,03	8.867.883,02	4.087.116,98	1.045.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.763.000,00	145.861,77	1.343.116,80	153.617,35	1.197.254,98	565.745,02	737.200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	48.600,00	0,00	118.600,00	0,00	110.399,15	7.576,00	102.817,15	0,00	95.241,15	15.158,00	8.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	45.366,12
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	142.000,00	1.070.675,22	141.810,76	1.070.125,30	141.810,76	1.070.125,30	549,92	129.240,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.000,00	48.567,25	404.403,87	32.624,03	359.322,21	304.677,79	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	442.660,79	4.826.542,21	459.985,29	4.826.542,21	2.323.457,79	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	12.000,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	400,00	48.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	91.825,00	258.175,00	3.910,00	197.295,83	22.463,62	152.166,57	10.901,60	140.604,55	56.691,28	60.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	280.000,00	97.000,00	0,00	377.000,00	29.651,68	326.666,73	25.209,29	196.266,79	25.209,29	196.266,79	130.399,94	50.333,00
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	30.000,00	15.400,00	264.600,00	9.715,00	200.158,88	14.779,75	125.251,69	10.991,75	121.463,69	78.695,19	64.211,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	2.380.029,00	302.351,22	4.923.677,78	102.367,58	4.578.817,96	250.702,76	1.633.489,90	152.939,30	1.492.859,17	3.085.958,79	344.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	270.600,00	0,00	1.470.600,00	228.043,76	1.470.113,28	106.603,29	1.005.991,69	174.342,39	962.478,07	507.635,21	96.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	177,86	0,00	177,86	22,14	9.822,14
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	942,15	8.129,55	942,15	8.129,55	15.870,45	26.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	122.628,02	30.000,00	222.628,02	-27.800,00	215.305,97	0,00	214.777,87	27.900,00	214.777,87	528,10	7.822,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	66.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.311,41	0,00	70.311,41	0,00	70.311,41	0,00	1.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	13.300.000,00	5.450.000,00	0,00	18.750.000,00	1.235.000,00	18.747.000,00	1.952.616,04	16.909.463,27	1.952.616,07	16.909.463,27	1.837.536,73	3.000,00





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	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	3.500,00	75.000,00	338.500,00	9.400,00	208.686,06	26.796,98	147.410,58	26.796,98	147.410,58	61.275,48	129.933,34
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	40.000,00	160.000,00	0,00	94.500,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	84.000,00	10.500,00	65.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	7.000,00	105.294,73	5.796,98	57.919,25	5.796,98	57.919,25	47.375,48	39.055,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00
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	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00	0,00
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 Saúavel	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/SEPLOG	45.000,00	0,00	20.000,00	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	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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	434.337.200,00	2.178.000,00	2.178.000,00	434.337.200,00	1.848.162,78	329.527.156,05	30.528.245,98	256.897.454,75	30.561.804,24	256.873.439,64	72.653.716,41	104.810.043,95
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	16.337.200,00	0,00	0,00	16.337.200,00	990.000,00	15.790.000,00	1.884.680,00	15.691.319,35	1.884.680,00	15.691.319,35	98.680,65	547.920,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	0,00	0,00	13.990.000,00	990.000,00	13.990.000,00	1.676.856,86	13.896.904,43	1.676.856,86	13.896.904,43	93.095,57	0,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	207.823,14	1.794.414,92	207.823,14	1.794.414,92	5.585,08	200.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	44.700,00

Assinado por a pessoa do cargo de Contador em Exercício e responsável pela veracidade das informações contidas neste documento em 24/10/2022 às 13:36:52 - Página 41





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.560.000,00	0,00	950.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.560.000,00	0,00	950.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
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	950.000,00	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	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	450.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
2303-Projetos Habitacionais	2.070.000,00	0,00	450.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
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	450.000,00	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
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	1.645.000,00	1.445.000,00	12.910.000,00	167.600,00	8.034.492,43	1.013.703,17	5.293.864,09	1.022.796,56	5.187.429,13	2.847.063,30	4.875.936,70
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	1.645.000,00	1.445.000,00	12.910.000,00	167.600,00	8.034.492,43	1.013.703,17	5.293.864,09	1.022.796,56	5.187.429,13	2.847.063,30	4.875.936,70
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	1.535.000,00	443.200,00	406.000,00	1.572.200,00	73.900,00	882.613,85	51.781,75	746.302,57	51.781,75	746.152,57	136.461,28	689.738,42
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.613,15	29.756,40	42.906,40	29.756,40	42.906,40	57.706,75	99.999,99
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	0,00	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	22.700,00	80.000,00	142.700,00	53.900,00	140.900,00	11.275,35	95.994,97	11.275,35	95.994,97	44.905,03	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	220.500,00	31.000,00	389.500,00	20.000,00	345.000,70	10.750,00	311.301,20	10.750,00	311.301,20	33.699,50	44.999,99
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - PLO
 Rua: RAFAEL DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA CRUZ, ARACAJU - SE, CEP: 55060-000
 Fone: (79) 3321-1000 - Fax: (79) 3321-1001 - E-mail: plo@aracaju.se.gov.br
 Para verificar o acesso, acessar: http://aracaju.se.gov.br/portal/verificar Acesso: 24/10/2022 13:36:52





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

SETEMBRO/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
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	153.500,00	708.000,00	3.620.500,00	0,00	523.350,83	12.887,00	310.890,38	16.323,00	263.531,38	259.819,45	3.097.149,75
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	30.000,00	254.000,00	176.000,00	0,00	44.263,75	0,00	31.151,50	16.323,00	31.151,50	13.112,25	131.836,25
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	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.448,60	12.887,00	47.359,00	0,00	0,00	123.448,60	76.141,40
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	83.500,00	96.500,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	46.426,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	223.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
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	0,00	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00	88.842,35
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	470.000,00	433.000,00	62.500,00	840.500,00	32.200,00	612.350,00	58.428,60	376.800,46	58.428,60	376.800,46	235.549,54	228.699,54
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	16.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	431.000,00	0,00	611.000,00	32.200,00	602.000,00	58.428,60	366.450,46	58.428,60	366.450,46	235.549,54	99.549,54
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	2.000,00	26.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.530.000,00	615.300,00	268.500,00	6.876.800,00	61.500,00	6.016.177,75	890.605,82	3.859.870,68	896.263,21	3.800.944,72	2.215.233,03	860.122,28
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.270.000,00	315.000,00	0,00	2.585.000,00	0,00	2.270.000,00	223.598,15	1.871.661,53	223.598,15	1.871.661,53	398.338,47	315.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	0,00	490.010,00	40.875,00	351.744,97	39.283,93	310.869,97	179.140,03	49.990,03
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	45.075,36	0,00	45.075,36	4.924,64	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	2.782,93	63.484,42	15.731,39	63.484,42	16.515,58	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	581.000,00	43.490,32	385.607,63	43.490,32	384.546,67	196.453,33	199.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	106.308,40	12.556,43	70.090,06	6.856,43	59.710,06	46.598,34	23.991,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	110.000,00	0,00	140.000,00	4.000,00	81.017,05	9.350,51	72.313,08	9.350,51	72.313,08	8.703,97	58.603,11
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	50.000,00	10.000,00	290.000,00	42.500,00	226.063,20	26.312,36	148.589,90	26.312,36	148.589,90	77.473,30	63.886,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	13.200,00	171.046,32	12.255,20	111.126,37	12.255,20	104.516,37	66.529,95	88.933,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.800,00	24.620,00	335,53	21.382,29	335,53	21.382,29	3.237,71	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	1.003,20	8.614,65	1.003,20	8.614,65	1.385,35	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	5.133,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	87.500,00	12.500,00	0,00	10.952,40	0,00	10.952,40	0,00	10.952,40	0,00	1.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/5553-845B-9A7B-FC53



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	22.000,00	378.000,00	0,00	269.017,64	177.057,77	187.057,77	177.057,77	187.057,77	81.959,87	108.982,86
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.508.900,00	256.612,02	376.927,51	256.612,02	376.927,51	1.131.972,49	1.100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	46.300,00	0,00	96.300,00	0,00	84.376,40	84.376,40	84.376,40	84.376,40	84.376,40	0,00	11.923,60
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	121.811.500,00	13.019.426,62	8.083.278,62	126.747.648,00	3.033.103,13	117.811.265,88	9.906.338,67	87.457.696,61	10.257.209,32	86.812.715,94	30.998.549,94	8.936.382,92
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	55.465.000,00	2.461.268,27	2.461.268,27	55.465.000,00	1.348.902,33	54.106.318,49	4.803.230,78	43.472.171,16	4.798.576,91	43.112.313,59	10.994.004,90	1.358.681,51
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	2.500.000,00	0,00	2.103.313,35	396.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.686,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	873.313,35	126.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.686,65
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44	180.000,00	0,00	122.329,33	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	27.833,33	6.680,00	27.833,33	29.837,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	122.329,33	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	27.833,33	6.680,00	27.833,33	29.837,34	0,00
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	52.650.000,00	2.461.268,27	235.625,59	54.875.642,68	1.348.902,33	54.048.647,82	4.796.550,78	43.444.337,83	4.791.896,91	43.084.480,26	10.964.167,56	826.994,66
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.247.000,00	0,00	0,00	27.247.000,00	234.300,00	27.178.850,00	2.536.193,53	21.780.267,32	2.536.193,53	21.780.267,32	5.398.582,68	68.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-30.398,96	1.169.167,84	101.873,98	902.980,83	99.677,44	801.106,85	368.060,99	30.332,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.343.307,49	0,00	2.843.307,49	221.600,00	2.843.307,49	240.017,90	2.774.204,91	240.017,90	2.774.204,91	69.102,58	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	43.260,33	0,00	343.260,33	0,00	343.260,33	0,00	340.641,62	0,00	340.641,62	2.618,71	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	332.000,00	17.000.000,00	1.556.170,74	14.131.303,59	1.553.803,08	13.874.505,51	3.125.494,49	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.100,00	0,00	1.299,96	13.800,04	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	11.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	5.501,00	0,00	363.801,00	3.299,96	363.801,00	3.300,00	363.800,00	3.300,00	363.800,00	1,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	161.140,00	1.283.860,00	19.205,80	947.106,21	54.483,57	558.248,75	54.483,57	558.248,75	388.857,46	336.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.145.000,00	202.683,33	0,00	1.347.683,33	223.842,17	1.196.557,85	88.806,24	715.874,85	88.806,24	715.874,85	480.683,00	151.225,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	13.793,79	239.894,84	21.972,24	162.492,12	21.972,24	162.492,12	77.402,72	35.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por: [nome] em [data] no [local]. Para verificação de validade e autenticidade, acesse o site: www.aracaju.br/seg/licitacao/aracaju.1.doc





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	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	30.000,00	118.800,00	9.074,36	95.068,32	4.089,95	87.735,14	31.064,86	141.935,14
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	30.000,00	118.800,00	9.074,36	95.068,32	4.089,95	87.735,14	31.064,86	51.935,14
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.579.000,00	60.408,00	260.408,00	6.379.000,00	59.381,03	5.062.292,73	422.078,02	3.467.484,49	404.336,60	3.406.200,33	1.656.092,40	1.316.707,60
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	275.545,96	2.390.749,85	275.545,96	2.390.749,85	1.109.250,15	2.390.749,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	27.842,48	247.863,80	26.594,32	220.845,59	129.154,41	120.718,21
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-11.046,00	123.698,76	9.987,41	79.885,27	9.987,41	79.885,27	43.813,49	26.813,49
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	6.000,00	6.000,00	1.264,04	1.264,04	1.264,04	1.264,04	4.735,96	24.264,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	23.208,08	6.211,98	16.257,58	6.211,98	16.257,58	6.950,50	226.049,50
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	361.000,00	27.689,32	241.909,60	27.635,19	224.431,19	136.568,81	39.568,81
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	59.065,23	43.813,49
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00
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	44.914,29	148.791,34	18.785,00	90.461,05	10.420,00	82.096,05	66.695,29	51.904,71
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	3.740,70	0,00	3.740,70	1.259,30	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	0,00	49.899,60	3.900,00	34.035,00	3.900,00	34.035,00	15.864,60	11.035,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.620,00	177.493,12	15.862,00	127.932,64	15.862,00	127.932,64	49.560,48	52.967,12

Assinado por: https://www.legisweb.com.br/legis/sergipe/aracaju/antoniocirino... 2022/09/28 18:45:59



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

SETEMBRO/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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.408,00	139.592,00	11.100,00	49.084,01	10.287,60	38.185,20	2.187,60	30.085,20	18.998,81	90.507,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.905,16	322,54	5.245,14	348,41	4.922,60	9.982,56	25.094,44
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	88,78	3.688,78	606,28	3.199,93	606,28	3.199,93	488,85	21.801,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	3.703,96	9.462,96	4.085,00	5.759,00	4.085,00	5.759,00	3.703,96	290.796,04
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	56.054.800,00	4.823.489,09	5.326.227,95	55.552.061,14	1.575.966,43	53.117.650,29	3.906.675,19	36.662.591,90	4.284.925,54	36.446.086,14	16.671.564,15	2.434.109,15
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.300.000,00	0,00	1.160.336,15	16.139.663,85	800.000,00	15.423.000,00	1.242.072,15	10.696.492,49	1.242.072,15	10.696.492,49	4.726.507,51	716.162,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00	44.588,45	382.953,93	45.141,41	338.365,48	178.634,52	188.365,48
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.100.000,00	0,00	1.110.000,00	500.000,00	1.110.000,00	96.175,72	567.368,81	96.175,72	567.368,81	542.631,19	567.368,81
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.800,00	12.000,00	106.800,00	0,00	94.800,00	48.000,00	152.000,00
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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	25.521,83	4.047,09	9.568,92	4.047,09	9.568,92	15.952,91	34.047,09
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	160.336,15	0,00	310.336,15	0,00	305.000,00	0,00	299.890,46	0,00	299.890,46	5.109,54	305.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	1.634.196,93	15.272.473,01	1.636.669,28	15.155.708,62	3.894.291,38	15.265.708,62
31919200 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
33900400 17520000-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 17520000-Diárias - Civil	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	14.700,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	7.000,00	8.500,00
33901900 17520000-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 17520000-Material de Consumo	750.000,00	480.939,45	0,00	1.230.939,45	0,00	1.131.114,52	63.564,37	1.032.901,89	140.746,25	1.032.901,89	98.212,63	1.131.114,52
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	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.364.300,00	993.574,06	413.694,00	1.944.180,06	178.533,33	1.832.953,38	138.800,32	1.048.669,82	285.066,48	1.045.774,46	787.178,92	1.116.266,48
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	100.000,00	0,00	116.500,00	2.049,73	115.414,73	10.568,25	86.135,48	10.568,25	85.585,48	29.829,25	116.500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00	0,00	42.343,79	10.400,00	30.343,78	600,00	19.943,78	22.400,01	43.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	419.500,00	40.440,00	0,00	459.940,00	0,00	450.161,90	37.987,90	280.313,20	37.987,90	280.313,20	169.848,70	97.626,30

Acesso em: 24/10/2022 às 13:36:52
 Endereço: Rua Aracaju, 150 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55030-400 - Telefone: (79) 3226-1122
 E-mail: arcaju@sergipe.gov.br
 Assinatura: [Assinatura Digital]
 Código de Verificação: 18452221A7B-FC53



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	23.810,00	5.072,80	16.202,80	5.072,80	16.202,80	7.607,20	31.392,80
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	0,00	296.787,98	6.800,00	59.178,00	6.800,00	59.178,00	237.609,98	419.820,02
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	100.000,00	140.000,00	0,00	39.115,63	0,00	39.115,63	100.884,37	39.115,63
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	1.316.703,38	127.260,71	566.938,29	127.260,71	566.938,29	749.765,09	2.483.231,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	2.545,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	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	399.100,00	224.100,00	21.275.000,00	1.031.761,81	19.569.213,02	1.758.965,32	15.890.166,65	1.754.718,59	15.826.657,29	3.742.555,73	1.705.342,71
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	891.000,00	5.690.325,43	566.346,67	4.704.314,44	566.346,67	4.704.314,44	986.010,99	979.683,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	100.000,00	523.000,00	49.855,63	432.767,42	51.471,77	382.911,79	140.088,21	145.088,21
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	620.000,00	54.523,56	489.821,20	54.523,56	489.821,20	130.178,80	98.178,80
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	268.784,48	0,00	268.784,48	0,00	268.784,48	0,00	171.215,52
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.053.219,26	9.623.856,80	1.051.825,64	9.620.972,32	2.379.027,68	2.379.027,68
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	8.000,00	50.905,00	7.350,00	43.330,00	4.200,00	40.180,00	10.725,00	24.455,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	30.000,00	0,00	64.000,00	2.864,03	33.787,88	2.514,98	28.396,58	2.514,98	28.396,58	5.391,30	30.885,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	73.733,91	5.925,36	57.497,79	4.606,11	56.178,54	17.555,37	36.286,17
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.200,00	121.602,65	9.975,00	94.827,40	9.975,00	88.527,40	33.075,25	68.452,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	60.000,00	4.100,00	215.900,00	16.179,64	136.996,22	8.142,10	107.779,14	8.142,10	107.779,14	29.217,08	78.562,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.518,14	14.177,51	791,01	4.371,96	791,01	4.371,96	9.805,55	25.222,55
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.030,40	0,00	4.030,40	69,60	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	321,75	3.389,10	321,75	3.389,10	1.410,90	5.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	1.500,25

ANTONIO SILVA ROCHA e PERSERON DANTAS SPASSOS
 Assinado por pesquisador@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.se.gov.br/verificacao/01845822-20220924-7B-FC53



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	578,56
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.078,75	0,00	23.078,75	0,00	23.078,75	0,00	36.921,25
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	50.702.696,38	18.240.196,12	188.462.500,26	3.928.276,31	168.604.905,34	9.021.376,77	149.739.668,78	17.027.392,77	145.679.459,23	22.925.446,11	19.857.594,15
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	572.001,88	21.637,17	810.364,71	245.000,00	682.499,62	49.070,72	486.570,34	46.227,91	437.499,62	245.000,00	127.865,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	472.001,88	0,00	672.001,88	245.000,00	584.502,24	49.070,72	388.572,96	46.227,91	339.502,24	245.000,00	87.499,04
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	21.637,17	28.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,83
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	59.136,80	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.136,80	40.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.863,20
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	95.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.000,00	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	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	5.504.466,83	15.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	5.504.466,83	5.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,17
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	43.185,24	71.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.814,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	43.185,24	56.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.814,76
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	200.000,00	160.000,00	247.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	47.000,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	56.458,98	43.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,02

Assinado por: RAYSSA DOS SANTOS PEREIRA / arcaju@aracaju.se.gov.br
 Página 52 de 52



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.458,98	43.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.541,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	41.204.059,81	7.986.326,08	138.151.733,73	1.056.842,98	127.873.723,70	5.624.055,86	116.270.938,76	13.281.701,72	112.927.012,04	14.946.711,66	10.278.010,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	32.094.298,32	7.986.326,08	109.041.972,24	1.056.842,98	98.763.962,21	5.624.055,86	87.161.177,27	12.622.089,62	83.893.697,50	14.870.264,71	10.278.010,63
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	659.612,10	29.033.314,54	76.446,95	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	8.666.264,54	4.213.985,02	48.867.179,52	2.626.433,33	39.713.891,06	3.348.250,19	32.662.285,19	3.699.463,14	31.995.073,08	7.718.817,98	9.153.028,86
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	35.000,00	3.547,91	25.477,21	3.547,91	25.477,21	9.522,79	65.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.479.000,00	12.799.001,00	1.580.072,41	12.648.074,40	1.580.072,41	12.648.074,40	150.926,60	1.700.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	520.000,00	4.011.541,60	395.867,01	3.708.302,05	439.637,11	3.499.937,37	511.604,23	691.958,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	705.000,00	78.318,67	700.879,32	78.318,67	700.879,32	4.120,68	795.600,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	680.000,00	76.615,64	678.985,63	76.615,64	678.985,63	1.014,37	320.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,91	7.320,22	841,50	6.290,30	841,50	6.290,30	1.029,92	92.709,08
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	0,00	297.717,09
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.518,28	88.854,29	0,00	85.667,01	0,00	85.667,01	3.187,28	211.155,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	190.000,00	1.730.000,00	190.016,43	1.718.705,50	190.016,43	1.718.705,50	11.294,50	749.299,95
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	43.351,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	41.223,63	2.118.128,06	103.939,38	1.010.451,93	67.346,68	914.685,31	1.203.442,75	126.314,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.576.676,89	923.323,11	20.277,76	505.688,72	47.499,98	379.999,84	27.222,22	332.499,86	173.188,86	417.114,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	27.040,58	399.015,41	38.032,87	378.663,08	38.032,87	378.663,08	20.352,33	153.438,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	98.606,94	13.027.373,40	676.946,85	8.412.175,69	1.081.020,06	8.147.047,54	4.880.325,86	663.663,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	5.000,00	253.857,29	19.847,92	165.901,82	19.847,92	158.467,32	95.389,97	246.612,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	895.176,89	2.404.823,11	100,00	1.768.864,14	93.470,81	1.360.310,73	93.470,81	1.360.292,45	408.571,69	635.998,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	-3.387,63	1.316.461,69	0,00	1.315.092,24	0,00	1.315.092,24	1.369,45	66.423,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	171.077,60	433.707,89	432.269,71	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	243.476,70	174.660,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	60.370,15	0,00	160.370,15	0,00	134.790,96	0,00	119.874,49	0,00	119.874,49	14.916,47	25.593,69
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	0,00	83.790,96	0,00	82.854,35	0,00	82.854,35	936,61	6.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	37.020,14	0,00	37.020,14	13.979,86	19.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Acesso: https://aracaju.pb.br/verificacao/57159...
 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA MONTONIO SILVA
 RACAO@ARACAJU.PB.BR





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	155.637,66
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	129.273,77
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	25.000,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38	5.000.000,00	194.000,00	3.000.000,00	2.194.000,00	1.317,45	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.990.000,00
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	194.000,00	0,00	204.000,00	1.317,45	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
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	3.000.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
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	2.657.632,90	2.342.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.367,10
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	2.657.632,90	1.612.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.367,10
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	508.000,00	4.530.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00
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	508.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
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/SEMIFRA	5.350.000,00	120.000,00	0,00	5.470.000,00	120.000,00	5.312.000,00	535.819,37	4.591.344,83	535.819,37	4.591.344,83	720.655,17	158.600,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	120.000,00	0,00	2.120.000,00	120.000,00	2.120.000,00	245.765,66	2.081.981,47	245.765,66	2.081.981,47	38.018,53	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	62.625,67	501.627,08	62.625,67	501.627,08	48.372,92	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.642.000,00	227.428,04	2.007.736,28	227.428,04	2.007.736,28	634.263,72	58.600,00

18484532

ASSINADO POR: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Aracaju, Sergipe, em 24/10/2022, às 13:36:52. Livro de Controle de Assinaturas: 2022-01, Folha 100.





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

SETEMBRO/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
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	8.183.260,00	916.740,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	832.740,00
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	448.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00	0,00	1.899.000,00	111.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	27.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	5.486.260,00	543.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.740,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	35.445.400,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.445.400,00	0,00	26.347.529,39	1.625.626,08	19.275.574,88	1.625.626,08	19.275.574,88	7.071.954,51	9.097.825,49
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	3.106.000,00	287.653,17	2.171.548,40	287.653,17	2.171.548,40	934.451,60	3.894.500,00
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	19.970.000,00	1.337.972,91	13.836.497,09	1.337.972,91	13.836.497,09	6.133.502,91	4.948.200,00
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	232.233,02
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 17510000-Desp. Decorr 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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	25.500.000,00	81.300,00	137.000,00	25.444.300,00	1.527.363,78	22.921.407,45	1.882.289,92	17.642.126,95	1.882.247,07	17.573.834,61	5.347.572,84	2.522.465,39
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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	1.350.000,00	6.400.000,00	498.710,78	4.544.495,84	498.710,78	4.544.495,84	1.855.504,16	18.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	476.000,00	34.356,34	312.546,70	34.918,46	278.190,36	197.809,64	424.190,36
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	6.367,36
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	7.134,68	277.999,32	7.134,68	277.999,32	7.134,68	277.999,32	0,00	52.000,00
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	120.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	1.262.919,85	11.535.623,22	1.262.919,85	11.535.623,22	2.964.376,78	14.500,00
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



33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado
 31911300 15000000-Obrigações Patronais
 31910400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado
 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909300 15000000-Indenizações e Restituições
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores
 31909100 15000000-Sentenças Judiciais
 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31901300 15000000-Obrigações Patronais
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários
 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado
 2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA
 45678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP
 45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado
 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
 46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
 SETEMBRO/2022
 2022-10-24 13:36:52 AFZN-H07U-WMW-M-NJXQ-QTRW



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.059,20	4.944,40	5.059,20	4.201,30	4.201,30	857,90	24.940,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	144.000,00	439.000,00	36.000,00	288.000,00	36.000,00	288.000,00	151.000,00	261.000,00
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	-2.370,50	126.444,44	9.240,00	100.479,11	9.240,00	100.479,11	25.965,33	173.513,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	216.012,49	6.487,19	144.532,14	6.625,32	138.006,77	78.005,72	183.993,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	28.824,00	54.631,05	21.704,68	34.212,18	21.704,68	34.212,18	20.418,87	105.568,88
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	395,14	0,00	395,14	14.604,86	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-224,40	10.949,60	792,00	8.472,75	792,00	8.472,75	2.476,85	29.523,15
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00	8.827,20
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	0,00
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	314.215,20	0,00	314.215,20	0,00	314.215,20	0,00	0,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.982,59
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	5.719.241,92	2.690.249,61	13.726.992,31	522.144,55	9.655.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.172.072,40	4.071.113,33
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	-880,28	377.122,11	33.143,05	207.230,88	43.313,61	174.087,83	203.034,28	263.510,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	5.569.638,89	2.490.249,61	12.599.389,28	475.222,90	8.891.178,12	1.702.214,21	7.672.156,14	1.378.919,88	5.969.941,93	2.921.236,19	3.708.147,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	87.058,25	200.000,00	387.058,25	47.801,93	387.058,25	47.801,93	387.058,25	0,00	339.256,32	47.801,93	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	60.000,00	3.974.210,23	0,00	4.034.210,23	0,00	3.977.210,23	0,00	286.568,58	0,00	286.568,58	3.690.641,65	57.000,00
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	0,00	3.975.210,23	0,00	286.568,58	0,00	286.568,58	3.688.641,65	9.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	913.286,41	0,00	6.856.286,41	279.269,42	6.809.286,41	0,00	1.459.530,89	0,00	1.459.530,89	5.349.755,52	47.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
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	909.486,41	0,00	6.802.486,41	275.469,42	6.802.486,41	0,00	1.459.530,89	0,00	1.459.530,89	5.342.955,52	9.000,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.593.000,00	301.000,00	0,00	1.894.000,00	0,00	1.844.434,90	0,00	228.856,20	0,00	228.856,20	1.615.578,70	49.165,30
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	1.843.434,90	0,00	228.856,20	0,00	228.856,20	1.614.578,70	4.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.169.660,77	-0,01	19.116.619,30	843.563,30	8.742.670,75	843.563,30	8.742.670,75	10.373.948,55	53.021,47
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	-0,01	19.115.619,30	843.563,30	8.742.670,75	843.563,30	8.742.670,75	10.372.948,55	4.021,47
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	1.379.562,23	167.872,89	4.211.689,34	-146.245,29	3.334.593,01	205.459,77	2.079.241,98	247.350,04	1.897.922,21	1.436.670,80	877.018,53
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	34.491,74	615.508,26	34.584,71	462.438,04	8.068,80	379.856,04	59.739,80	377.627,24	84.810,80	153.670,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.028.632,40	0,00	3.028.632,40	-180.830,00	2.403.570,00	175.849,87	1.438.806,33	169.310,24	1.262.956,46	1.140.613,54	625.062,40

Aracaju, 24 de Outubro de 2022. Para verificação de autenticidade, acessar o link: https://www.aracaju.se.gov.br/transparencia/consultar_documento.php?chave=AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW





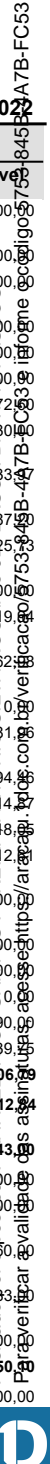
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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
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	28.137,56	815.027,40	97.716,79	582.615,95	78.155,99	509.339,16	305.688,24	288.920,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.770,00	2.650,00	6.770,00	0,00	4.120,00	2.650,00	8.820,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	582.283,77	0,00	1.582.283,77	128.096,43	1.027.549,80	116.904,73	836.669,91	89.162,92	719.765,18	307.784,62	554.791,33
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.000,00	391.212,80	49.126,00	234.843,80	54.913,60	226.153,80	165.059,00	8.820,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	117.911,90	1.092.088,10	1.179,57	968.762,37	76.932,79	635.036,63	76.932,79	635.036,63	333.725,74	123.352,36
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	76.100,00	531.600,00	45.550,00	364.400,00	45.550,00	364.400,00	167.200,00	113.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	49.561,40	192.443,31	3.891.918,09	301.644,76	3.682.098,15	267.186,05	2.774.327,06	274.068,42	2.716.664,18	965.433,97	209.249,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	170.094,80	369.739,23	28.998,79	106.871,73	8.142,79	86.008,23	283.731,00	26.622,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	101.986,74	912.823,72	102.379,00	810.836,98	569.163,02	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	178.747,34	846.118,04	195.301,41	755.363,11	195.287,03	754.739,67	91.378,37	3.811,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	240.224,71	739.775,29	86.251,50	535.980,83	43.706,85	332.073,47	27.384,95	309.073,96	226.906,87	203.804,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	709.752,26	790.247,74	1.500,00	728.432,87	-210,08	646.956,56	0,00	646.956,56	81.476,31	61.476,31
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	49.218,05
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.387,39	0,00	5.387,39	1.777,23	5.387,39	0,00	114.612,61
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	37.500,00	0,00	87.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	53.381,15	0,00	353.381,15	2.275,00	353.381,15	2.275,00	340.937,00	2.275,00	340.937,00	12.444,15	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	939,75
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.122.600,00	833.679,64	706.500,00	13.249.779,64	587.031,31	10.581.172,85	970.913,92	7.423.185,22	1.006.169,17	7.264.999,75	3.316.173,10	2.668.600,00
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.972.600,00	659.679,64	532.500,00	12.099.779,64	378.187,11	9.638.566,80	893.728,95	6.735.556,49	928.984,20	6.577.371,02	3.061.195,78	2.461.228,24
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.089.400,00	0,00	0,00	1.089.400,00	0,00	325.157,00	41.250,00	136.123,37	41.250,00	94.873,37	230.283,63	764.243,00
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	12.740,37	0,00	12.740,37	7.259,63	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	298.117,00	41.250,00	123.383,00	41.250,00	82.133,00	215.984,00	688.063,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	547.200,00	127.179,64	0,00	674.379,64	0,00	189.129,54	83.284,60	172.584,60	83.284,60	172.584,60	16.544,94	485.250,00
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





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	99.829,54	83.284,60	83.284,60	83.284,60	83.284,60	16.544,94	83.430,00
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	184.000,00	166.000,00	0,00	106.600,06	18.572,40	102.600,06	44.662,40	102.600,06	4.000,00	59.397,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	19.000,00	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	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	19.000,00	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	15.000,00	0,00	14.000,00	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	74.000,00	0,00	40.000,00	34.000,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	16.150,00
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	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	39.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.750,06	18.572,40	84.750,06	44.662,40	84.750,06	4.000,00	11.250,00
2129-Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.199,97	19.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,97	480.800,03
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





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

SETEMBRO/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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.199,97	19.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,97	80.800,03
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	532.500,00	319.600,00	9.149.900,00	353.587,14	8.993.080,23	745.221,95	6.318.848,46	759.787,20	6.207.312,99	2.785.767,24	1565.999,77
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.800.000,00	202.000,00	0,00	5.002.000,00	184.100,00	4.980.724,00	423.408,03	3.532.920,23	423.408,03	3.532.920,23	1.447.803,77	216.196,23
31901300 15000000-Obrigações Patronais	535.000,00	0,00	50.000,00	485.000,00	0,00	473.600,00	35.445,24	315.334,46	36.629,55	279.889,22	193.710,78	111.600,55
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.764,16	41.382,90	6.764,16	41.382,90	38.617,10	41.382,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	225.000,00	0,00	30.000,00	195.000,00	-25.000,00	191.000,00	14.919,58	125.023,19	14.919,58	125.023,19	65.976,81	4.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.591.000,00	138.984,82	1.094.593,01	137.631,48	1.053.972,13	537.027,87	9.000,00
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	800,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.096,89	54.618,24	19.163,00	43.951,39	7.065,00	31.458,39	23.159,85	20.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	24.000,00	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	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	5.870,55	150.581,77	13.126,48	110.656,58	13.126,48	108.656,58	41.925,19	9.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	180.000,00	0,00	1.130.000,00	192.319,70	1.105.328,39	87.347,45	740.294,56	85.781,39	719.728,50	385.599,89	24.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	80.500,00	0,00	115.500,00	-18.800,00	87.954,93	5.109,49	41.832,89	5.159,83	41.422,60	46.532,33	27.000,00
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	953,70	7.786,35	953,70	7.786,35	4.213,65	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	156.718,08	0,00	156.718,08	28.348,00	156.718,08	0,00	3.281,92
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	49.000,00	0,00	28.900,00	20.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	14.700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	5.000,00	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	3.100,00	0,00	3.000,00	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	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	12.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 3 pessoas em 24/10/2022 13:36:52. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp.br/assinaturas





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

SETEMBRO/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	1.000,00	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	174.000,00	174.000,00	1.150.000,00	208.844,20	942.606,05	77.184,97	687.628,73	77.184,97	687.628,73	254.977,32	207.393,95
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	39.216,64
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	39.216,64
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.001.000,00	174.000,00	137.700,00	1.037.300,00	208.844,20	896.822,69	77.184,97	641.845,37	77.184,97	641.845,37	254.977,32	140.477,11
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	600,00	16.300,00	600,00	16.300,00	600,00	16.300,00	0,00	19.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	26.000,00	121.537,79	10.554,65	99.083,21	10.554,65	99.083,21	22.454,58	23.422,21
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	114.000,00	0,00	554.000,00	124.398,20	536.495,20	44.950,90	372.795,71	44.950,90	372.795,71	163.699,49	17.844,21
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	44.646,00	177.087,76	17.317,00	123.519,76	17.317,00	123.519,76	53.568,00	12.912,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	13.200,00	40.428,17	3.762,42	28.549,18	3.762,42	28.549,18	11.878,99	4.021,19
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	4.973,77	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	3.376,26	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	64.000,00	0,00	36.300,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	14.000,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	544.974.273,72	530.011.182,90	2.968.826.990,82	112.117.186,31	2.343.799.624,63	185.149.523,66	1.738.074.623,43	186.703.718,83	1.702.876.444,28	640.923.180,35	625.021.666,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ROSA ROCHA JERONIMO DA SILVA, ROCHA JERONIMO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpb.org.br/infonegov





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	13.560.862,81	13.560.862,81	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	53.142,67	40.753,81	25.267,52	68.628,96
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	46.053.044,77	46.053.044,77	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	382,98	29.141.856,87	29.142.239,85	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	5.332.035,46	5.332.035,46	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	805.021,86	814.578,68	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	290.019,23	290.019,23	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	139,76	1.751.418,18	1.751.418,18	139,76
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:	63.222,23	97.002.512,99	96.996.966,50	68.768,72
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	363.459,98	19.415.007,24	19.534.398,30	244.068,92
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	67.835.207,89	67.835.207,89	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	12.349.825,32	12.349.825,32	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	576.464,39	576.464,39	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	746.774,69	57.529.165,25	56.792.297,38	1.483.642,48
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	3,95	3,95	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	477.735,72	243.125.094,14	243.121.306,06	481.523,55
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	854,04	7.699.583,88	7.700.357,16	80,00
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.532,53	1.600.000,00	1.599.093,71	6.033,82
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	20.045,81	1.600.000,00	1.613.515,25	6.000,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	8.801,29	0,00	8.801,29	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	79.996,82	0,00	79.996,82	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	6.000,00	1.389.387,34	1.389.196,54	6.000,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	13.923.549,15	13.923.549,15	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	291.599,57	4.230.560,73	4.404.137,14	118.023,33
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	238.620,56	238.620,56	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	256.894,10	256.894,10	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	269.118,94	0,00	152.138,40	116.980,54
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	5.645.072,11	1.157.726,30	0,00	6.802.798,41
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.256,20	294.968,96	294.078,74	8.146,42
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	30.408.938,10	30.408.823,68	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	20.474,96	41.432.548,95	41.436.154,26	16.473,65
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	1.616,95	5.693,45
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICEN AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	149.897,67	149.897,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.238.145,11	4.238.145,11	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	510.249,00	510.249,00	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	235.800,00	235.800,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.616.379,44	2.616.379,44	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	6.994.174,81	6.994.174,81	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	99.007,92	587.534,68	588.839,50	97.743,10





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

SETEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	3.909,47	10.716,35	3.909,47	10.716,35
111119001306 - 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
111119001307 - 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
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.355,46	4.791.352,05	4.795.668,08	1.039,43
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	216,78	1.901.093,34	1.900.899,93	410,19
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	2.574.427,18	2.574.427,18	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.159.364,46	1.159.364,46	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	34.310,78	34.310,78	0,00
111119001727 - 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	1.210.700,00	1.210.700,00	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	1.778,15	882.787,89	883.566,29	999,75
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	41.250,00	41.250,00	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.847,65	918.507,86	882.386,35	130.969,16
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.037,63	783.196,86	752.562,23	63.672,26
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	776.313,09	776.313,09	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	347.309,04	1.770.599,07	1.600.000,00	517.908,11
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	7.437.887,64	7.437.887,64	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	1.338.782,13	1.338.782,13	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.895.357,86	2.895.357,86	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	2.703,78	2.703,78	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	5.490,41	5.490,41	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	4.924,68	4.924,68	0,00
111119002318 - 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
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	154.116,30	17.061.495,49	17.041.085,46	174.527,23
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	9.031,82	245.528,57	225.191,51	29.369,88
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.469,33	3.469,33	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	3.469,33	3.469,33	0,00
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	899.882,89	899.882,89	0,00
111119002503 - 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
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	7.500,00	7.500,00	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	447.290,82	447.290,82	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	200,00	3.542,97	0,01	3.542,96
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	800,00	800,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	939,50
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	133.756,55	133.756,55	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	2.945,97	2.945,97	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	5.285,19	259,06	5.026,13
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,15	0,15	0,00

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





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	0,00	2.470.821,59	2.469.611,18	1.210,41
111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.977,64	1.977,64	0,00
111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.977,61	1.977,61	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	4.039.669,73	4.039.669,73	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15.949,99	937.040,34	844.285,29	108.705,04
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	283,85	92.349,76	20.808,35	71.825,26
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
111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	70.065,78	70.065,78	0,00
Soma:	8.786.099,84	577.360.844,44	575.550.995,93	10.595.948,35

11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	5.705,98	5.705,98	0,00
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	82.063,47	82.063,47	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	3.178.162,85	3.178.162,85	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.218.449,78	3.218.449,78	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	0,00	0,00	0,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	78.352,84	75.979,51	85.226,09	69.106,26
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	33.625,19	63.352,03	63.130,60	33.846,62
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	300.138,00	300.138,00	3.498,21
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	71.179,51	71.179,51	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	77,10	1.685,38	1.680,00	0,00
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	55.396.007,54	55.396.007,54	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	27.679.058,68	27.679.058,68	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	68,80	68,80	0,00
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	301.026,60	301.026,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	420.780,00	420.780,00	0,00
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	42.709,90	42.709,90	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO 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	0,00	32.744.642,45	32.744.642,45	0,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	1.130.198,00	1.130.198,00	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	4.382.079,94	4.382.079,94	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	659.817,34	659.817,34	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	145.331,16	145.331,16	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	4.984,26	2.481.975,00	2.486.959,26	0,00
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	0,00
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	43.733,75	43.733,75	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



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS RASSES
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/visualizacao/assinaturas



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001010 - 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	108.767,28	0,00	108.767,28	0,00
111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	30.712,00	30.712,00	0,00
111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SELOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	2.637.625,09	2.637.625,09	3.944,47
111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	13.675,11	108.767,28	0,00	122.442,49
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	681.259,74	681.259,74	0,00
111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	238.141,13	238.141,13	0,00
111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	195.528,66	195.528,66	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00
111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	114.534,64	114.534,64	0,00
111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÔ TRANSPORTE	0,00	1.419.994,44	1.419.994,44	0,00
111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	136.699,06	136.699,06	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	77.455,11	77.455,11	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	2.441.837,61	2.441.837,61	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.197.581,08	4.197.581,08	0,00
111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	12.111,18	12.111,18	0,00
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	21.508,64	21.508,64	0,00
111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	48.934,10	168.155,18	161.707,25	55.181,03
111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	248.593,49	248.593,49	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	175.828,03	175.828,03	0,00
111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/verificacao/55156478-FC53-407B-9333-000000000000





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002550 - 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
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	60.567,91	61.827,70	26.710,10	95.685,51
111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00
111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	843.612,30	843.612,30	0,01
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	2.296,56	628.824,48	631.121,04	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	103,56	103,56	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
111120002931 - 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
111120002932 - 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
Soma:	999.700,21	147.481.749,47	147.456.484,53	1.024.965,15
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.	65,76	17.163,00	17.155,39	65,76
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.896.779,46	33.521,92	0,00	3.930.301,38
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	384.725,12	3.526,91	0,00	388.252,03
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	759.700,81	6.570,30	0,00	766.271,11
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.431,42	23,29	0,00	3.454,71
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.431,42	23,29	0,00	3.454,71
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	508.562,05	5.175,74	0,00	513.737,79
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	30,73	91.425,20	77.879,40	13.276,53
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.374.623,60	23.811,56	0,00	3.398.435,16
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	1.280,42	8,35	0,00	1.288,77
Soma:	8.932.784,84	181.249,56	95.034,79	9.018.999,61
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	915.642,13	4.119.156,42	4.330.376,48	704.422,07
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	26,04	19.405.981,73	19.405.984,16	26,04
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	72.764,28	4.572.887,84	4.530.146,60	115.585,52
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	79.904,27	214.299,10	141.644,96	152.558,41
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	12.331.787,95	106.096,79	0,00	12.437.884,74
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.867,89	3.640,64	0,00	5.508,53
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.807,05	40.857,45	40.861,00	40.793,50
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	570.345,11	239,75	570.576,93	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,16	0,09	0,00	11,25
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.040.520,15	1.603.996,74	40.670,90	2.603.846,59





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	387,67	7,23	0,00	394,90
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	358.288,28	3.082,54	0,00	361.370,82
111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.503.569,37	12.935,99	0,00	1.516.505,36
111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.712.830,02	49.150,44	0,00	5.761.980,46
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.153.921,54	1.857.127,45	1.861.308,41	4.149.740,58
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.542,00	371,49	0,00	54.913,49
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.536,65	370,57	0,00	54.907,22
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	49,50	0,42	0,00	49,92
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	1.325,32	6.688.779,89	6.686.108,86	3.996,35
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	209.267.076,76	86.126.408,10	96.329.103,70	199.064.381,16
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.329.121,21	35.402,44	300.138,00	4.064.385,65
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	3.615.810,64	1.013.430,29	570.725,23	4.058.515,70
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	3.615.700,30	1.013.417,11	570.699,70	4.058.417,71
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	73.895.902,66	508.691,34	238.620,56	74.165.973,44
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	69.031.231,92	482.621,80	256.894,10	69.256.959,62
111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.263.181,89	18.418.709,25	11.854.234,62	47.827.656,52
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	354.455,83	2.512,52	0,00	356.968,35
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	289.382,97	1.887,98	0,00	291.270,95
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	53,30	0,73	0,00	54,03
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.351,43	29,82	0,00	4.381,25
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.752.270,79	48.697,51	71.179,51	5.729.788,79
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	797.356,47	5.651,98	0,00	803.008,45
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	217.794,05	1.540,96	0,00	219.335,01
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	487,59	3,34	0,00	490,93
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.135.620,16	38.099,37	1.685,38	4.172.034,15
111150990824 - 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
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	569.659,32	21.523.923,86	20.991.242,19	1.102.340,99
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.332,90	11,33	0,00	1.344,23
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.660.053,47	9.131.970,22	14.792.023,69	6.000,00
111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	83.320,23	778,74	0,00	84.098,97
111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.016,84	187,27	0,00	22.204,11
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.658,50	31,12	0,00	3.689,62
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	3.731.792,23	334.364,60	0,00	4.066.156,83
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52,22	0,45	0,00	52,67
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	162.861,22	1.401,18	0,00	164.262,40
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.852,85	50,36	0,00	5.903,21
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.127.811,92	18.162,57	0,00	2.145.974,49
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	20.193,10	168,66	0,00	20.361,76
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	624.833,71	4.244,44	0,00	629.078,15
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.260,30	11,50	0,00	1.271,80
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	14,45	0,13	0,00	14,58
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	921,60	8,41	0,00	930,01
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.211,82	20,20	0,00	2.232,02
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	136,32	1,24	0,00	137,56
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.184,06	19,94	0,00	2.204,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	134,06	1,22	0,00	135,28
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.300,24	53,59	0,00	6.353,83
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	116.964,52	795,47	0,00	117.759,99
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	75.591,49	642,96	0,00	76.234,45
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.150,00	43,53	0,00	6.193,53
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.441,18	31,70	0,00	3.472,88
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	28,90	0,27	0,00	29,17
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.056,78	27,69	0,00	3.084,47
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	7.170.417,52	17.739.589,15	16.305.352,51	8.604.654,16
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	316.834,83	2.244,58	0,00	319.079,41
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	74,35	0,68	0,00	75,03
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.111,54	18,18	0,00	2.129,72
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	127.257,78	1.094,86	0,00	128.352,64
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	621.324,70	156.471,26	0,00	777.795,96
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,88	0,08	0,00	9,96
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.461,71	29,79	0,00	3.491,50
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.297.048,45	8.323,77	420.780,00	884.592,22
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	266,13	1,89	0,00	268,02
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	88.387,59	626,32	0,00	89.013,91
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	156.487,47	1.108,67	0,00	157.596,14
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.462,38	69,91	0,00	9.532,29
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.344,23	90,71	0,00	13.434,94
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	440.204,11	3.118,57	0,00	443.322,68
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	55.664,13	12.405,82	42.709,90	25.360,05
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	360.802,99	2.454,29	0,00	363.257,28
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	56.238,64	417,35	0,00	56.656,00
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	229.930,36	1.629,38	0,00	231.559,74
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	202.095,79	1.432,13	0,00	203.527,92
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.674,40	168,27	0,00	22.842,67
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	15.450.950,17	17.891.765,21	13.106.708,11	20.236.007,27
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.234.037,84	555.305,86	1.111.437,62	677.906,08
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	756,32	5,99	0,00	762,31
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	37.309,97	1.408,02	0,00	38.717,99
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	59.757,82	96.661,86	0,00	156.419,68
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	87.257,38	43.422,57	1.212,00	129.467,95
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.017,82	370,06	0,00	43.387,88
111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	160,86	552,69	0,00	713,55
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	8.072,28	1.274.697,72	1.273.877,81	8.891,19
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	446,31	3,79	0,00	450,10
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.861,22	222,50	0,00	26.083,72
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,69	0,13	0,00	14,82
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.923.573,34	33.756,55	0,00	3.957.329,89
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.860,96	325,51	0,00	38.186,47
111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	484,47	4,12	0,00	488,59
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PACII.COQ	659.419,11	5.933,02	0,00	665.352,13
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.632.455,27	11.367,52	0,00	1.643.822,79
111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	453.999,14	3.110,90	0,00	457.110,04





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,16	0,07	0,00	7,23
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	8,19	0,07	0,00	8,26
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	830.767,75	5.420,36	0,00	836.188,11
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	941.401,72	6.144,15	0,00	947.545,87
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.346.702,41	9.162,93	0,00	1.355.865,34
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	12.970,64	1.794.520,44	843.563,30	963.927,78
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.267.633,03	61.747,86	0,00	9.329.380,89
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	252.523,86	2.172,60	0,00	254.696,46
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.181,41	113,41	0,00	13.294,82
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.141.059,08	28.767,73	0,00	4.169.826,81
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	403.540,06	1.099.554,12	1.092.215,53	410.878,65
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	232.209,15	2.008,26	0,00	234.217,41
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	21.595.524,22	182.707,09	681.259,74	21.096.971,57
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	420.727,56	3.039,79	238.141,13	185.626,22
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	819.572,14	6.421,65	195.528,66	630.465,13
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.984,16	103,09	0,00	12.087,25
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	122.354,58	1.052,55	0,00	123.407,13
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	456.795,43	3.929,57	0,00	460.725,00
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	4.875.227,30	41.329,70	114.534,64	4.802.022,36
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	1.038.853,39	8.936,70	0,00	1.047.790,09
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	31.628,65	162.439,64	162.242,69	31.825,60
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	13.183,68	562.771,10	569.063,07	6.891,71
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	5.218,33	712.375,29	709.997,22	7.596,40
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.037.161,40	7.802,40	136.699,06	908.264,74
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	773.405,68	6.653,19	0,00	780.058,87
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.044.974,14	25.659,68	77.455,11	2.993.178,71
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	9.313,12	1.689.239,57	755.001,20	943.551,49
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	3.307,51	2.581.291,18	1.625.626,08	958.972,61
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.702.211,72	23.248,53	0,00	2.725.460,25
1111150991751 - 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	1.419,96	845.256,47	369.719,96	476.956,47
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	304.123,29	2.296,64	41.250,00	265.169,93
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.019,44	112,00	0,00	13.131,44
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.467.754,37	820.092,86	0,00	2.287.847,23
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	40.252,17	346,34	0,00	40.598,51
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,46	0,01	0,00	1,47
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,42	0,10	0,00	11,52
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.633,97	65,68	0,00	7.699,65
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.299,61	349.800,11	332.657,12	107.442,60
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	6.055,59	849,10	6.904,69	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	552.856,70	16.387.637,40	16.368.764,60	571.429,50
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.980.394,05	950.414,12	800.849,91	3.129.958,26
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	21.204,57	8.297.379,88	5.042.577,30	3.276.007,15
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.471,39	43,94	0,00	6.515,33
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	65.482,88	68.607,35	65.258,48	68.831,75
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	162,62	68.553,38	68.524,59	191,41
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.187.273,67	44.628,80	0,00	5.231.902,47
111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	643,12	144.807,02	145.331,17	118,97
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	49.087,26	4.038.012,29	3.987.599,98	99.499,57
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	6.632,42	21.029,81	0,00	27.662,23
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	26.535,40	9.207,34	2.703,68	33.039,06
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	26.535,54	9.207,34	2.703,78	33.039,10
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.061.990,66	1.700.939,79	1.323.295,26	8.439.635,19
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	714.571,14	4.917,89	0,00	719.489,03
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	793.302,73	5.444,68	0,00	798.747,41
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	128.394,54	1.104,64	0,00	129.499,18
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	52.908,88	455,20	0,00	53.364,08
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	77.523,39	635.822,22	703.764,46	9.581,15
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	622,42	5.504,74	0,00	6.127,16
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	10.241,97	5.041,03	0,00	15.283,00
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,42	0,42	0,80
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,44	3.655,55	3.469,33	12.092,66
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,43	3.655,55	3.469,33	12.092,65
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.186.238,86	8.070,36	0,00	1.194.309,22
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	802.697,77	5.464,46	0,00	808.162,23
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.224,37	27,74	0,00	3.252,11
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	134.883,77	746,72	107.204,35	28.426,14
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	161.796,66	89.144,09	0,00	250.940,75
111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	84.994,34	722,94	0,00	85.717,28
111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	270,47	2,30	0,00	272,77
111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.713,91	99,64	0,00	11.813,55
111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.590,05	73,07	0,00	8.663,12
111150992537 - 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
111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	43.571,73	357,65	1.600,00	42.329,38
111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	311.672,19	1.193,63	245.023,19	67.842,63
111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.496,72	64,50	0,00	7.561,22
111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	14.386,74	124,42	0,00	14.511,16
111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	689,91	5,97	0,00	695,88
111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	8.188,62	8,91	7.500,00	697,53
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	296.079,34	2.518,37	0,00	298.597,71
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.254,81	112,74	0,00	13.367,55
111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	523,38	4,45	0,00	527,83
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	280.525,00	2.386,07	0,00	282.911,07
111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	493.524,19	4.197,79	0,00	497.721,98
111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	85.018,76	728,57	0,00	85.747,33
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	32.262,23	274,41	0,00	32.536,64
111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	37.573,01	319,58	0,00	37.892,59
111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	36,42	0,31	0,00	36,73
111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,84	0,25	0,00	30,09
111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,88	0,14	0,00	17,02
111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	142.476,33	162.500,66	285.940,38	19.036,61
111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	108.820,82	664,98	107.866,00	1.619,80





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	108.820,82	664,98	107.866,00	1.619,80
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	542.266,37	4.566,25	133.756,55	413.076,07
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.716.932,20	14.771,64	0,00	1.731.703,84
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	944,74	571,70	0,00	1.516,44
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)	126,76	1,17	0,00	127,93
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	363,59	3,27	0,00	366,86
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.133,73	32,59	0,00	3.166,32
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.560,51	57,62	0,00	6.618,13
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	32.458,48	337,56	0,00	32.796,04
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	240.276,28	2.187,41	2.854,17	239.609,52
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	530,29	86,09	167,41	448,97
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	14.350,38	4.692,34	1.977,64	17.065,08
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.350,33	4.692,35	1.977,61	17.065,07
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	763.723,79	5.181,90	0,00	768.905,69
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	787.418,37	5.341,50	0,00	792.759,87
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.997,76	56,05	6.842,65	211,16
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,72	0,15	35,99
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.156.671,74	27.677,45	299.474,48	2.884.874,71
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.785.002,23	16.266,22	18.176,50	1.783.091,95
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.410.230,42	2.297.079,16	2.136.656,62	5.570.652,96
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.431.100,38	423.043,01	249.517,92	1.604.625,47
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	111.622,43	130.292,14	16.111,60	225.802,97
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	108.280,43	931,58	0,00	109.212,01
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.986.160,88	1.267.600,22	519.300,00	2.734.461,10
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	143.571,37	1.235,21	0,00	144.806,58
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	85.660,32	606,06	0,00	86.266,38
Soma:	589.382.308,23	263.184.542,76	256.566.287,64	596.000.563,35
Total Geral:	608.164.115,35	1.085.210.899,22	1.076.665.769,39	616.709.254,28

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





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	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)	127,93	0,00	0,00	127,93
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	366,86	0,00	0,00	366,86
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)	3.166,32	0,00	0,00	3.166,32
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.618,13	0,00	0,00	6.618,13
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	32.796,04	0,00	0,00	32.796,04
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	239.609,52	0,00	0,00	239.609,52
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	448,97	0,00	0,00	448,97
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: JEFFERSON DANIEL PASSOS, RUA BOCHALE, ANTONIO SILVA BOCHALE, 755-1100, FONE: 3333-4444, CEP: 45000-000, ARACAJU, SERGIPE, BRASIL.





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	17.065,08	0,00	0,00	17.065,08
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	17.065,07	0,00	0,00	17.065,07
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	768.905,69	0,00	0,00	768.905,69
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	792.759,87	0,00	0,00	792.759,87
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	211,16	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.879.140,66	0,00	0,00	1.879.140,66

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	36,02	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPL0C) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.884.874,71	0,00	0,00	2.884.874,71
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPL0C) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPL0C) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPL0G	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 24/10/2022 às 13:49:10. Para mais detalhes clique no ícone de lupa no canto inferior direito do documento.





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.783.091,95	0,00	0,00	1.783.091,95
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
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.668.002,68	0,00	0,00	4.668.002,68
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.570.652,96	0,00	0,00	5.570.652,96
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.604.625,47	0,00	0,00	1.604.625,47
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	225.802,97	0,00	0,00	225.802,97
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	109.212,01	0,00	0,00	109.212,01
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.734.461,10	0,00	0,00	2.734.461,10
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	144.806,58	0,00	0,00	144.806,58
CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - T J C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - T J 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	86.266,38	0,00	0,00	86.266,38
Soma:	10.475.827,47	0,00	0,00	10.475.827,47
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	30.656.743,67	0,00	0,00	30.656.743,67
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	25.728.317,22	0,00	0,00	25.728.317,22
Soma:	56.385.060,89	0,00	0,00	56.385.060,89
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	31.322,09	0,00	37.306,87	68.628,96
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	31.322,09	0,00	37.306,87	68.628,96
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,42	140,18	140,60
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

Assinado por: RAFAELIA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE JEFFERSON DOS SANTOS, SILVIA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para obter mais informações, acesse o site: www.aracaju.br ou envie e-mail para: rafa@aracaju.br





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,42	140,18	139,76
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	244.068,92	244.068,92
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
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	1.483.642,56	0,00	0,00	1.483.642,56
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.431,63	481.523,80
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:	1.484.734,73	0,00	724.500,55	2.209.235,31
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	80,76	0,00	0,00	80,76
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	6.438,82	0,00	0,00	6.438,82
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	6.530,56	0,00	0,00	6.530,56
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:	13.050,14	0,00	0,00	13.050,14
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	6.190,80	0,00	0,00	6.190,80
Soma:	6.190,80	0,00	0,00	6.190,80
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	121.773,57	322.987,99	319.237,58	118.023,16
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	116.980,54	0,00	0,00	116.980,54
BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	6.802.798,41	0,00	0,00	6.802.798,41
Soma:	7.041.552,52	322.987,99	319.237,58	7.037.802,11
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	8.146,42	0,00	0,00	8.146,42
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO POR: ANTONIO SILVA ROCHA e PERSERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 020.188.888-00 e 020.188.888-00
 Para verificação de autenticidade, acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br/pt-br/assinaturas





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	8.146,42	0,00	0,00	8.146,42
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	114,42	0,00	0,00	114,42
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	114,42	0,00	0,00	114,42
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	16.500,00	1.605,35	1.975,00	16.869,65
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	3.718,45	0,00	1.975,00	5.693,45
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/10/1/2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.218,45	1.605,35	3.950,00	22.563,80
11111190010 - 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
11111190011 - 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
11111190012 - 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

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 em 24/10/2022 13:49:10. Endereço IP: 191.108.100.100



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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	50.062,37	0,00	0,00	50.062,37
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	97.702,68	0,00	0,42	97.702,68
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÇÕES E IMPOSTOS	10.716,35	0,00	0,00	10.716,35
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:	118.419,03	0,00	0,42	118.419,03
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	1.039,43	0,00	0,00	1.039,43
Soma:	1.039,43	0,00	0,00	1.039,43
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	410,19	0,00	0,00	410,19
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:	410,19	0,00	0,00	410,19
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILENA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
CPF: 873.843.843-84 / Aracaju, 24 de Setembro de 2022. <http://aracaju.seg.ufse.gov.br/arquitacao>





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	999,75	100,00	100,00	999,75
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
CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	999,75	100,00	100,00	999,75
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	130.969,16	0,00	0,00	130.969,16
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	130.969,16	0,00	0,00	130.969,16
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	63.672,26	0,00	0,00	63.672,26
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	63.672,26	0,00	0,00	63.672,26
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	517.908,11	0,00	0,00	517.908,11
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

Assinado por: BAELE DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS SANTOS
CPF: 030.888.888-00, 030.888.888-00 e 030.888.888-00
Data: 24/10/2022 13:49:10





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Soma:	517.908,11	0,00	0,00	517.908,11
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	32.279,70	0,00	142.246,63	174.526,33
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	29.368,88	0,00	0,00	29.368,88
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:	61.648,58	0,00	142.246,63	203.895,41
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	3.742,96	0,00	0,00	3.742,96
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	939,50
Soma:	4.682,46	0,00	0,00	4.682,46
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				

LVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 ANTONIOS PEREIRA, ANTONIOS
 ANTONIOS PEREIRA, ANTONIOS
 RAFAELA P. ASSINAT.





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC. 1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	5.026,13	0,00	0,00	5.026,13
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.210,41	0,00	0,00	1.210,41
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	108.705,04	0,00	0,00	108.705,04
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	71.825,26	0,00	0,00	71.825,26
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
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	186.768,84	0,00	0,00	186.768,84
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	600,00	0,00	0,00	600,00
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	69.106,26	0,00	0,00	69.106,26
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	33.846,62	0,00	0,00	33.846,62
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	102.952,88	0,00	0,00	102.952,88
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





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200005 - 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
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	82,48	0,00	0,00	82,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	82,48	0,00	0,00	82,48
11111200009 - 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 ZOONOSES	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESPIEM 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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	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	
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	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	
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	

Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.884.783-00
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-1111
 E-mail: jefferson.dantas@pmaracaju.se.gov.br



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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	358,55	0,00	0,00	358,55
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS BEBERIA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA
 CPF: 030.858.428-00 e 030.858.428-00
 Assinatura: [Assinatura] e [Assinatura]



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

SETEMBRO/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/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLG -EMPRESIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
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	122.442,39	0,00	0,00	122.442,39
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:	594.259,79	0,00	0,00	594.259,79
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 N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.427,00	0,00	294,00	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:	119.427,00	0,00	294,00	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 Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ANTONIOSILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para obter a validade das assinaturas, acesse em https://aracaju.br/oc/oc/523-88B-47B-53 e informe o código 5753.





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

SETEMBRO/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	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
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:	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
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 PRECATORIO	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	55.382,03	0,00	0,00	55.382,03
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 24/10/2022 às 13:49:10. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/doc/signat





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

SETEMBRO/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 Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	95.685,51	0,00	0,00	95.685,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	151.067,54	0,00	0,00	151.067,54
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 (SELOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SELOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS. Para maiores informações consulte o site: www.aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPMO)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPMO)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPMO)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.568,87	0,00	0,00	47.568,87

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 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para Liberação da Balança de Pagamentos





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

SETEMBRO/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 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./S/A 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

111115001 - 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.	73,37	0,00	0,00	73,37
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.930.301,38	0,00	0,00	3.930.301,38
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	388.252,03	0,00	0,00	388.252,03
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	766.271,11	0,00	0,00	766.271,11
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.454,71	0,00	0,00	3.454,71
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.454,71	0,00	0,00	3.454,71
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	513.737,79	0,00	0,00	513.737,79
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 (SEPLOG)	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	13.576,53	0,00	0,00	13.576,53
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: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço
 http://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/ocp/ocm.08m.b/verificarAssinatura.asp





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	5.619.275,68	0,00	0,00	5.619.275,68
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)	3.398.435,16	0,00	0,00	3.398.435,16
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	1.288,77	0,00	0,00	1.288,77
Soma:	3.399.723,93	0,00	0,00	3.399.723,93
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	704.422,07	0,00	0,00	704.422,07
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	23,61	0,00	0,00	23,61
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	115.505,52	0,00	0,00	115.505,52
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	152.558,41	0,00	0,00	152.558,41
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	12.437.884,74	0,00	0,00	12.437.884,74
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	5.508,53	0,00	0,00	5.508,53
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.803,50	0,00	0,00	40.803,50
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	7,93	0,00	0,00	7,93
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,25	0,00	0,00	11,25
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.603.845,99	0,00	0,00	2.603.845,99
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	394,90	0,00	0,00	394,90
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	361.370,82	0,00	0,00	361.370,82
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.516.505,36	0,00	0,00	1.516.505,36
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.761.980,46	0,00	0,00	5.761.980,46
Soma:	23.700.823,09	0,00	0,00	23.700.823,09
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.149.740,58	0,00	0,00	4.149.740,58
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	54.913,49	0,00	0,00	54.913,49
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.907,22	0,00	0,00	54.907,22
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
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.259.561,35	0,00	9.199,69	4.268.761,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	49,92	0,00	0,00	49,92

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO S. DOS SANTOS JUNIOR, ANTONIO S. DOS SANTOS JUNIOR, ANTONIO S. DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sigloc.com.br/verificacao





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	49,92	0,00	0,00	49,92
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	3.996,35	0,00	0,00	3.996,35
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	199.064.381,16	0,00	0,00	199.064.381,16
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.064.385,65	0,00	0,00	4.064.385,65
Soma:	203.132.763,16	0,00	0,00	203.132.763,16
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	4.058.515,70	0,00	0,00	4.058.515,70
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	4.058.417,71	0,00	0,00	4.058.417,71
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	74.165.973,44	0,00	0,00	74.165.973,44
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	69.256.959,62	0,00	0,00	69.256.959,62
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:	151.539.866,47	0,00	0,00	151.539.866,47
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	47.827.656,52	0,00	0,00	47.827.656,52
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	356.968,35	0,00	0,00	356.968,35
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	291.270,95	0,00	0,00	291.270,95
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	54,03	0,00	0,00	54,03
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	4.381,25	0,00	0,00	4.381,25
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.729.788,79	0,00	0,00	5.729.788,79
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	803.008,45	0,00	0,00	803.008,45
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	219.335,01	0,00	0,00	219.335,01
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	490,93	0,00	0,00	490,93
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.172.034,15	0,00	0,00	4.172.034,15
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	1.102.340,99	0,00	0,00	1.102.340,99
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	1.344,23	0,00	0,00	1.344,23
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	84.098,97	0,00	0,00	84.098,97
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.204,11	0,00	0,00	22.204,11
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.689,62	0,00	0,00	3.689,62
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	4.066.156,83	0,00	0,00	4.066.156,83
Soma:	64.684.823,18	0,00	0,00	64.684.823,18
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	52,67	0,00	0,00	52,67
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

Assinado por: ANTONIO SILVA FERREIRA, CPF: 090.888.888-88, RG: 123456789, endereço: Rua ABC, 123, Aracaju, Sergipe, CEP: 55011-000.





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	164.262,40	0,00	0,00	164.262,40
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.903,21	0,00	0,00	5.903,21
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.144.702,55	0,00	1.271,94	2.145.974,49
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	20.361,76	0,00	0,00	20.361,76
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 SAUVADEL - 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	629.078,15	0,00	0,00	629.078,15
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/INCEN 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	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80
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	14,58	0,00	0,00	14,58
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	930,01	0,00	0,00	930,01
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.232,02	0,00	0,00	2.232,02
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	137,56	0,00	0,00	137,56
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	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00
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	135,28	0,00	0,00	135,28
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	6.353,83	0,00	0,00	6.353,83
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	117.759,99	0,00	0,00	117.759,99
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOZOSES	76.234,45	0,00	0,00	76.234,45
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.193,53	0,00	0,00	6.193,53
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	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88
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	29,17	0,00	0,00	29,17
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	3.084,47	0,00	0,00	3.084,47
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	8.604.654,16	0,00	0,00	8.604.654,16
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	319.079,41	0,00	0,00	319.079,41
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	75,03	0,00	0,00	75,03
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	2.129,72	0,00	0,00	2.129,72
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	128.352,64	0,00	0,00	128.352,64
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	777.795,96	0,00	0,00	777.795,96
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,96	0,00	0,00	9,96
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 ATALIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.491,50	0,00	0,00	3.491,50



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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	884.592,22	0,00	0,00	884.592,22
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	268,02	0,00	0,00	268,02
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	89.013,91	0,00	0,00	89.013,91
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	157.596,14	0,00	0,00	157.596,14
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.532,29	0,00	0,00	9.532,29
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.434,94	0,00	0,00	13.434,94
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	443.322,68	0,00	0,00	443.322,68
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	25.360,05	0,00	0,00	25.360,05
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	363.257,28	0,00	0,00	363.257,28
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	56.655,99	0,00	0,00	56.655,99
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	231.559,74	0,00	0,00	231.559,74
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	203.527,92	0,00	0,00	203.527,92
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.842,67	0,00	0,00	22.842,67
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	20.236.007,27	0,00	0,00	20.236.007,27
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	677.906,08	0,00	0,00	677.906,08
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	36.434.879,90	0,00	1.271,94	36.436.151,84
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	762,31	0,00	0,00	762,31
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	38.717,99	0,00	0,00	38.717,99
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	156.419,68	0,00	0,00	156.419,68
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	129.467,95	0,00	0,00	129.467,95
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
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	713,55	0,00	0,00	713,55
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	369.469,36	0,00	0,00	369.469,36
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	8.892,19	0,00	0,00	8.892,19
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.892,19	0,00	0,00	8.892,19
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	450,10	0,00	0,00	450,10
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



Assinado por: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA BOCHALE JEFFERSON DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA B-FCFC



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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	26.083,72	0,00	0,00	26.083,72
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,82	0,00	0,00	14,82
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	3.957.329,89	0,00	0,00	3.957.329,89
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	38.186,47	0,00	0,00	38.186,47
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	488,59	0,00	0,00	488,59
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	665.352,13	0,00	0,00	665.352,13
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	1.643.822,79	0,00	0,00	1.643.822,79
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	457.110,04	0,00	0,00	457.110,04
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	7,23	0,00	0,00	7,23
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	8,26	0,00	0,00	8,26
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	836.188,11	0,00	0,00	836.188,11
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	947.545,87	0,00	0,00	947.545,87
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	1.355.865,34	0,00	0,00	1.355.865,34
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

Assinado por: 3 pessoas: R. ROCHA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERSON DANTAS P. ASSIS





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	963.927,78	0,00	0,00	963.927,78
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.329.380,89	0,00	0,00	9.329.380,89
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	254.696,46	0,00	0,00	254.696,46
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.294,82	0,00	0,00	13.294,82
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	4.169.826,81	0,00	0,00	4.169.826,81
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	410.878,65	0,00	0,00	410.878,65
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	234.206,41	0,00	11,00	234.217,41
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	21.096.971,57	0,00	0,00	21.096.971,57
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	46.401.636,75	0,00	11,00	46.401.647,75
11111509913 - 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	185.626,22	0,00	0,00	185.626,22
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	630.465,13	0,00	0,00	630.465,13
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	12.087,25	0,00	0,00	12.087,25
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	123.407,13	0,00	0,00	123.407,13
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	460.725,00	0,00	0,00	460.725,00
Soma:	1.412.310,73	0,00	0,00	1.412.310,73
11111509914 - 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
11111509916 - 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)	4.802.022,36	0,00	0,00	4.802.022,36
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)	1.047.790,09	0,00	0,00	1.047.790,09
Soma:	5.849.812,45	0,00	0,00	5.849.812,45
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	31.825,60	0,00	0,00	31.825,60
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	6.891,71	0,00	0,00	6.891,71
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	7.596,40	0,00	0,00	7.596,40
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	908.264,74	0,00	0,00	908.264,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	780.058,87	0,00	0,00	780.058,87
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	2.993.178,71	0,00	0,00	2.993.178,71
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	943.551,49	0,00	0,00	943.551,49
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	958.972,61	0,00	0,00	958.972,61
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.725.460,25	0,00	0,00	2.725.460,25
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	476.956,47	0,00	0,00	476.956,47
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:	9.832.756,85	0,00	0,00	9.832.756,85
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	265.169,93	0,00	0,00	265.169,93
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.131,44	0,00	0,00	13.131,44
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
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	278.301,37	0,00	0,00	278.301,37
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.287.847,23	0,00	0,00	2.287.847,23
Soma:	2.287.847,23	0,00	0,00	2.287.847,23
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	40.598,51	0,00	0,00	40.598,51
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:	40.598,51	0,00	0,00	40.598,51
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,47	0,00	0,00	1,47
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,52	0,00	0,00	11,52

ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DE SANTAS PASSOS
 do com.br/verificacao/5753-81111509918-1111509919-1111509920-1111509921
 Acesso a: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/pt-br/contas-publicas/verificacao





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	7.699,65	0,00	0,00	7.699,65
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	107.442,60	0,00	0,00	107.442,60
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	115.155,34	0,00	0,00	115.155,34
1111509922 - 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	571.729,50	0,00	0,00	571.729,50
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	3.129.958,26	0,00	0,00	3.129.958,26
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	3.276.007,15	0,00	0,00	3.276.007,15
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	6.515,33	0,00	0,00	6.515,33
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	68.831,75	0,00	0,00	68.831,75
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	191,41	0,00	0,00	191,41
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.231.902,47	0,00	0,00	5.231.902,47
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	118,97	0,00	0,00	118,97
Soma:	12.285.256,52	0,00	0,00	12.285.256,52
1111509923 - 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	99.499,57	0,00	0,00	99.499,57
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	27.662,23	0,00	0,00	27.662,23
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	33.039,06	0,00	0,00	33.039,06
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	33.039,10	0,00	0,00	33.039,10
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.439.635,19	0,00	0,00	8.439.635,19
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	719.489,03	0,00	0,00	719.489,03
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	798.747,41	0,00	0,00	798.747,41
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	129.499,18	0,00	0,00	129.499,18
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	53.364,08	0,00	0,00	53.364,08
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	9.581,15	0,00	0,00	9.581,15
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	6.127,16	0,00	0,00	6.127,16
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.283,00	0,00	0,00	15.283,00
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.364.966,16	0,00	0,00	10.364.966,16
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	12.092,66	0,00	0,00	12.092,66
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	12.092,65	0,00	0,00	12.092,65
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	1.194.309,22	0,00	0,00	1.194.309,22





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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	808.162,23	0,00	0,00	808.162,23
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.026.656,76	0,00	0,00	2.026.656,76

11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.252,11	0,00	0,00	3.252,11
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	28.426,14	0,00	0,00	28.426,14
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	250.940,75	0,00	0,00	250.940,75
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	85.717,28	0,00	0,00	85.717,28
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	272,77	0,00	0,00	272,77
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.813,55	0,00	0,00	11.813,55
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.663,12	0,00	0,00	8.663,12
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	42.329,38	0,00	0,00	42.329,38
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	67.842,63	0,00	0,00	67.842,63
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.561,22	0,00	0,00	7.561,22
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.511,16	0,00	0,00	14.511,16
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	695,88	0,00	0,00	695,88
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	697,53	0,00	0,00	697,53
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	298.597,71	0,00	0,00	298.597,71
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.367,55	0,00	0,00	13.367,55
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	527,83	0,00	0,00	527,83
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	282.911,07	0,00	0,00	282.911,07
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	497.721,98	0,00	0,00	497.721,98
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	85.747,33	0,00	0,00	85.747,33
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	32.536,64	0,00	0,00	32.536,64
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	37.892,59	0,00	0,00	37.892,59
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	36,73	0,00	0,00	36,73
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	30,09	0,00	0,00	30,09
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,02	0,00	0,00	17,02
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	19.036,61	0,00	0,00	19.036,61
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.619,80	0,00	0,00	1.619,80
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.619,80	0,00	0,00	1.619,80
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:	1.794.386,27	0,00	0,00	1.794.386,27

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



Assinado por 3 pessoas: C. RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA e RAFAEL DOS SANTOS. Para obter o código de verificação acesse o link: https://aracaju.transparencia.org.br/aracaju/verificacao/15753-845B-8078-1455-4A7B-FC823



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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	413.076,07	0,00	0,00	413.076,07
Soma:	413.076,07	0,00	0,00	413.076,07
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.731.703,84	0,00	0,00	1.731.703,84
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.516,44	0,00	0,00	1.516,44
Soma:	1.733.220,28	0,00	0,00	1.733.220,28
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	672.180.740,97	324.693,76	1.238.258,86	673.094.306,87

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/09/2022	091300	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de agosto /2022	35.865,18
	1		

Soma Conta Bancária: 35.865,18

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 35.865,18

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 35.865,18

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Setembro de 2022. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 009/2022.	5.835.181,93
	1		

Soma Conta Bancária: 5.835.181,93

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,93

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 5.835.181,93

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.871.046,11
Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 24.156,29	24.156,29
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, atraves do sistema contabillis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	38.256,93
23/09/2022	092300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 23/09/2022 referente ao processo nº 0923001 Valor total 39.141,93	39.141,93
27/09/2022	092700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 193.018,03	193.018,03

Soma Conta Bancária: 294.572,18

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 294.572,18

Total Registros: 4



Assinado por 3 pessoas em 24/10/2022 13:51:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC5531-PASSO-1-DANTAN-DOS-PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS ANJOS AVELAR. Acesso em 24/10/2022 13:51:54.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Repasses Recebidos: 294.572,38

Total Registros: 4

Total Órgão: 294.572,38
Total Registros: 4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 709.695,93	709.695,93
13/09/2022	091300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 473.694,95	473.694,95
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.278.204,01	1.278.204,01

Soma Conta Bancária: 2.461.594,89

Total Registros: 3

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

01/09/2022	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 01/09/2022 referente ao processo nº 0901001 Valor total 4.032.827,08	4.032.827,08
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.032.827,08

Total Registros: 1

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

14/09/2022	091400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 40.670,90	40.670,90
28/09/2022	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1314, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 588.067,49	588.067,49

Soma Conta Bancária: 628.738,39

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.123.160,36

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 7.123.160,36

Total Registros: 6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

30/09/2022	093000	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.977,04
	1		

Soma Conta Bancária: 1.977,04

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

30/09/2022	093000	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.977,04
	2		

ANTONIO LILVA ROCHA e AFFERON DANTAS PASSOS
 FAELA DOS SANTOS PEREIRA, NTONIO LILVA ROCHA e AFFERON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3, validade data
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.977,61
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.955,25
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			3.955,25
Total Registros:			2

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.

15/09/2022	091500	DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 105/2004. SALDO DE REPASSE R\$ 14.932,35 E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 55.133,42	70.065,47
	1		

Soma Conta Bancária:	70.065,47
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	70.065,47
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	70.065,47
Total Registros:	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	LOBERAÇÃO DE RECURSO	843.563,30
	2		

Soma Conta Bancária:	843.563,30
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	843.563,30
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	843.563,30
Total Registros:	1

Total Órgão:	8.040.741,19
Total Registros:	3

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

02/09/2022	090200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 234.091,19	234.091,19
	1		



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA DO CHA e JEFFERSON DANTAS PAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53 e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
05/09/2022	090500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905001 Valor total 11.010.011,48	11.010.011,48
13/09/2022	091300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 659.612,10	659.612,10
13/09/2022	091300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 2.096.805,53	2.096.805,53
19/09/2022	091900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 499.485,94	499.485,94
27/09/2022	092700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.641.457,78	1.641.457,78

Soma Conta Bancária: 16.141.464,02

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 16.141.464,02

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 16.141.464,02

Total Registros: 6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/09/2022	092800	1 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.469,43
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.469,43

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/09/2022	092800	2 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.469,43
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.469,43

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 6.938,86

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 6.938,86

Total Registros: 3

Total Órgão: 16.148.402,88

Total Registros: 6

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

02/09/2022	090200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 57.836,43	57.836,43
02/09/2022	090200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 22.760,00	22.760,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELIA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONI...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju...
 RAFAELIA DOS SANTOS PEREIRA e JERSON DA SILVA RACHA e JERSON DA SILVA RACHA
 5753-845B-4A7B-EC-53 e informe o código 5753-845B-4A7B-EC-53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
05/09/2022	090500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905001 Valor total 30.586,03	30.586,03
06/09/2022	090600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 06/09/2022 referente ao processo nº 0906001 Valor total 1.411,77	1.411,77
12/09/2022	091200 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 67.870,97	67.870,97
13/09/2022	091300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 8.600,00	8.600,00
14/09/2022	091400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 1.751,39	1.751,39
14/09/2022	091400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 19.326,80	19.326,80
19/09/2022	091900 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 49.420,74	49.420,74
22/09/2022	092200 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922001 Valor total 7.576,00	7.576,00
26/09/2022	092600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 252.386,60	252.386,60
27/09/2022	092700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1312, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 232.110,79	232.110,79
28/09/2022	092800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1315, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 4.221,00	4.221,00
28/09/2022	092800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1316, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 26.336,76	26.336,76
Soma Conta Bancária:			782.195,28
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			782.195,28
Total Registros:			14
Soma Repasses Recebidos:			782.195,28
Total Registros:			14
Total Órgão:			782.195,28
Total Registros:			14

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

02/09/2022	090200 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 95.131,05	95.131,05
19/09/2022	091900 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 17.046,00	17.046,00
26/09/2022	092600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 126.111,47	126.111,47
27/09/2022	092700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 202.608,85	202.608,85
Soma Conta Bancária:			440.897,37
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			440.897,37
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			440.897,37
Total Registros:			4

Assinado por 3 pessoas: RAYLA ROSA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASARIN em 28/09/2022 às 14:55:39 e informado para a validação da assinatura em https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/20220928145539





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Total Órgão:	440.897,37
Total Registros:	4

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO

13/09/2022	1	VALOR REFERENTE SOBRAS DE RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS R\$ 8.287,50 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), R\$ 513,79 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) TOTAL DA TRANSFERENCIA R\$ 8.801,29 (OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	8.801,29
------------	---	--	----------

Soma Conta Bancária:	8.801,29
-----------------------------	-----------------

Total Registros:

Conta Bancária: 1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

13/09/2022	2	VALOR DE SOBRA DE RECURSOS REF. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR DECISÕES JUDICIAL R\$ 10.546,30 (DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2022 R\$ 1.988,48 (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) RECEITA REF. INDENIZAÇÕES POR VEREADORES R\$ 67.426,04 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) TOTAL DA TRANSFERENCIA R\$ 79.996,82 (SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)	79.996,82
------------	---	---	-----------

Soma Conta Bancária:	79.996,82
-----------------------------	------------------

Total Registros:

Soma Conta Repasse:	88.798,11
----------------------------	------------------

Total Registros:

Soma Repasses Concedidos:	88.798,11
----------------------------------	------------------

Total Registros:

Total Órgão:	88.798,11
Total Registros:	2

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/09/2022	090800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908001 Valor total 1.479,37	1.479,37
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.466,60	1.466,60

Soma Conta Bancária:	2.945,97
-----------------------------	-----------------

Total Registros:

Soma Conta Repasse:	2.945,97
----------------------------	-----------------

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos:	2.945,97
---------------------------------	-----------------

Total Registros:





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Total Órgão:	2.945,97
Total Registros:	2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 4.752,95	4.752,95
08/09/2022	090800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908001 Valor total 130.721,38	130.721,38
09/09/2022	090900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909001 Valor total 1.686,89	1.686,89
12/09/2022	091200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 16.500,00	16.500,00
16/09/2022	091600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916001 Valor total 409.554,23	409.554,23
19/09/2022	091900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 230,00	230,00
20/09/2022	092000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920001 Valor total 71.129,89	71.129,89
26/09/2022	092600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 134.502,79	134.502,79
29/09/2022	092900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1320, gerado em 29/09/2022 referente ao processo nº 0929001 Valor total 107.265,81	107.265,81

Soma Conta Bancária:	876.343,94
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	876.343,94
Total Registros:	9
Soma Repasses Recebidos:	876.343,94
Total Registros:	9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

30/09/2022	093000	1 TRANSFERENCIA BANCARIA DE DEBITO E CREDITO DE TARIFA BANCARIA	
------------	--------	---	--

Soma Conta Bancária:	0,45
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	0,45
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	0,45
Total Registros:	1



Assinado por 3 usuários: FAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAS NEVES. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/575384781



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Total Órgão:	876.354,39
Total Registros:	10

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/09/2022	090900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Setembro/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: 025/2022	5.000.000,00
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 2º Decendio de Setembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Reasolução 283/2005 do TCE conforme OB: 026/2022.	5.000.000,00
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	1.122.676,19
27/09/2022	092700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 3º Decendio de setembro/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: 027/2022.	13.877.323,61

Soma Conta Bancária:	25.000.000,80
Total Registros:	4

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

01/09/2022	090100	Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês Agosto/2022.	149.897,67
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária:	149.897,67
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	25.149.897,47
Total Registros:	5

Soma Repasses Recebidos:	25.149.897,47
Total Registros:	5

Total Órgão:	25.149.897,47
Total Registros:	6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/09/2022	090200	Aporte financeiro para pagamento dos encargos da folha do mês de agosto/2022, conforme OB: 11/2022.	5.610.260,88
27/09/2022	092700	Aporte financeiro para AJU Previdência para pagamento da folha do mês de setembro/2022, (Recolhimento da Contribuição `Previdenciária),conforme OB: 12/2022.	2.671.000,41

Soma Conta Bancária:	8.281.361,29
Total Registros:	2

Soma Conta Repasse:	8.281.361,29
Total Registros:	2

Soma Repasses Recebidos:	8.281.361,29
Total Registros:	2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Total Órgão:	8.281.360,40
Total Registros:	2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/09/2022	092000	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Setembro de 2022. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 009/2022.	5.835.181,33
------------	--------	---	--	--------------

Soma Conta Bancária:	5.835.181,33
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	5.835.181,33
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

13/09/2022	091300	1	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de agosto /2022	35.865,48
------------	--------	---	---	-----------

Soma Conta Bancária:	35.865,48
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	35.865,48
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	35.865,48
Total Registros:	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	090202	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902022 Valor total 24.156,29	24.156,29
20/09/2022	092001	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	38.256,00
23/09/2022	092300	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 23/09/2022 referente ao processo nº 0923001 Valor total 39.141,93	39.141,93
27/09/2022	092702	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927021 Valor total 193.018,03	193.018,03

Soma Conta Bancária:	294.572,25
Total Registros:	4





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 294.572,38

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 294.572,38

Total Registros: 4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/09/2022	090100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 01/09/2022 referente ao processo nº 0901001 Valor total 4.032.827,08	4.032.827,08
02/09/2022	090202 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902023 Valor total 709.695,93	709.695,93
13/09/2022	091300 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 473.694,95	473.694,95
27/09/2022	092700 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927006 Valor total 1.278.204,01	1.278.204,01

Soma Conta Bancária: 6.494.421,97

Total Registros: 4

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

14/09/2022	091400 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 40.670,90	40.670,90
28/09/2022	092800 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1314, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 588.067,49	588.067,49

Soma Conta Bancária: 628.738,39

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.123.160,36

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 7.123.160,36

Total Registros: 6

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	090202 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902024 Valor total 234.091,19	234.091,19
05/09/2022	090500 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905004 Valor total 11.010.011,48	11.010.011,48
13/09/2022	091300 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913003 Valor total 659.612,10	659.612,10
13/09/2022	091300 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913002 Valor total 2.096.805,53	2.096.805,53



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA, JEFFERSON DANIEL PASSOS e informame código 53-845B-47B-FC00 e informame código 53-845B-47B-FC00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
19/09/2022	0919004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919004 Valor total 499.485,94	499.485,94
27/09/2022	0927007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927007 Valor total 1.641.457,78	1.641.457,78
Soma Conta Bancária:			16.141.464,02
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			16.141.464,02
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			16.141.464,02
Total Registros:			6

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	0902025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902025 Valor total 57.836,43	57.836,43
02/09/2022	0902014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902014 Valor total 22.760,00	22.760,00
05/09/2022	0905003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905003 Valor total 30.586,03	30.586,03
06/09/2022	0906001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 06/09/2022 referente ao processo nº 0906001 Valor total 1.411,77	1.411,77
12/09/2022	0912001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 67.870,97	67.870,97
13/09/2022	0913004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913004 Valor total 8.600,00	8.600,00
14/09/2022	0914003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914003 Valor total 19.326,80	19.326,80
14/09/2022	0914002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914002 Valor total 1.751,39	1.751,39
19/09/2022	0919001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 49.420,74	49.420,74
22/09/2022	0922001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922001 Valor total 7.576,00	7.576,00
26/09/2022	0926001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 252.386,60	252.386,60
27/09/2022	0927023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1312, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927023 Valor total 232.110,79	232.110,79
28/09/2022	0928003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1316, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928003 Valor total 26.336,76	26.336,76
28/09/2022	0928002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1315, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928002 Valor total 4.221,00	4.221,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SINEIRO ROCHA e JEFFERSON SANTAS ASSASSO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1digi.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Repasses Recebidos: 88.798,11

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/09/2022	090800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908001 Valor total 1.479,37	1.479,37
	1		
27/09/2022	092701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927018 Valor total 1.466,60	1.466,60
	8		

Soma Conta Bancária: 2.945,97

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 2.945,97

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 2.945,97

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	090201	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902015 Valor total 4.752,95	4.752,95
	5		
08/09/2022	090800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908002 Valor total 130.721,38	130.721,38
	2		
09/09/2022	090900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909004 Valor total 1.686,89	1.686,89
	4		
12/09/2022	091200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912002 Valor total 16.500,00	16.500,00
	2		
16/09/2022	091600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916001 Valor total 409.554,23	409.554,23
	1		
19/09/2022	091900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919002 Valor total 230,00	230,00
	2		
20/09/2022	092000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920005 Valor total 71.129,89	71.129,89
	5		
26/09/2022	092600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926003 Valor total 134.502,79	134.502,79
	3		
29/09/2022	092900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1320, gerado em 29/09/2022 referente ao processo nº 0929001 Valor total 107.265,81	107.265,81
	1		

Soma Conta Bancária: 876.343,94

Total Registros: 14

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/5753-445B-4A7B-FC53 e informe o código 5753-445B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 876.343,94

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 876.343,94

Total Registros: 9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/09/2022	090100 2	Vlr. ref. ao repaste da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês Agosto/2022.	149.897,67
09/09/2022	090900 8	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 1º Decendio de Setembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 025/2022	5.000.000,00
20/09/2022	092002 7	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	1.122.676,49
20/09/2022	092000 9	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS acerca do 2º Decendio de Setembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repaste Constitucional. Em Cumprimento a Reasolução 283/2005 do TCE conforme OB: 026/2022.	5.000.000,00
27/09/2022	092702 5	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS acerca do 3º Decendio de setembro/2022 dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 027/2022.	13.877.323,01

Soma Conta Bancária: 25.149.897,67

Total Registros: 5

Soma Conta Repaste: 25.149.897,67

Total Registros: 5

Soma Repastes Concedidos: 25.149.897,67

Total Registros: 5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/09/2022	090202 6	Aporte financeiro para pagamento dos encargos da folha do mês de agosto/2022, conforme OB: 11/2022.	5.610.288,00
27/09/2022	092702 7	Aporte financeiro para AJU Previdência para pagamento da folha do mês de setembro/2022, (Recolhimento da Contribuição Previdenciária), conforme OB: 12/2022.	2.671.000,40

Soma Conta Bancária: 8.281.360,40

Total Registros: 2

Soma Conta Repaste: 8.281.360,40

Total Registros: 2

Soma Repastes Concedidos: 8.281.360,40

Total Registros: 2

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e DANTAS FERREIRO ASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/57578





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/09/2022	0902017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902017 Valor total 6.381,72	6.381,72
02/09/2022	0902018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902018 Valor total 28.620,23	28.620,23
02/09/2022	0902019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902019 Valor total 32.879,80	32.879,80
02/09/2022	0902020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902020 Valor total 4.559,79	4.559,79
02/09/2022	0902021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902021 Valor total 773,60	773,60
02/09/2022	0902016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902016 Valor total 544.556,78	544.556,78
02/09/2022	0902013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902013 Valor total 880,00	880,00
14/09/2022	0914007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914007 Valor total 166.727,11	166.727,11
14/09/2022	0914006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914006 Valor total 76.212,52	76.212,52
14/09/2022	0914005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914005 Valor total 154.145,55	154.145,55
14/09/2022	0914008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914008 Valor total 205.529,38	205.529,38
14/09/2022	0914009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914009 Valor total 219.070,41	219.070,41
14/09/2022	0914004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914004 Valor total 157,31	157,31
14/09/2022	0914010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914010 Valor total 2.125,37	2.125,37
14/09/2022	0914011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914011 Valor total 3.016,11	3.016,11
14/09/2022	0914012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914012 Valor total 13.925,93	13.925,93
20/09/2022	0920035	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	63.808,51
22/09/2022	0922002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1275, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922002 Valor total 58.832,49	58.832,49
22/09/2022	0922003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1276, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922003 Valor total 2.200,00	2.200,00
27/09/2022	0927001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1290, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 46.408,78	46.408,78
27/09/2022	0927002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927002 Valor total 4.853,72	4.853,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEDERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/5753845B-4A7B-FC53-8190-5753845B-4A7B-FC53>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/09/2022	0927010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1299, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927010 Valor total 2.584.469,38	2.584.469,38
28/09/2022	0928008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJ-SE do Regime Especial de Pagamento de Precatório da Implementação pela EC. 99/2017. nos termos de Audiência TJ -Se do processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 009/2022.	991.089,33
28/09/2022	0928007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJ-SE do Regime Especial de Pagamento de Precatório da Implementação pela EC. 99/2017. nos termos de Audiência TJ -Se do processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 009/2022.	991.089,33
28/09/2022	0928005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1318, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928005 Valor total 4.989,48	4.989,48
28/09/2022	0928004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1317, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928004 Valor total 5.436,76	5.436,76
Soma Conta Bancária:			6.212.739,39
Total Registros:			26
Soma Conta Repasse:			6.212.739,39
Total Registros:			26
Soma Repasses Concedidos:			6.212.739,39
Total Registros:			26

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	0902006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902006 Valor total 38.365,25	38.365,25
09/09/2022	0909007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909007 Valor total 946.024,29	946.024,29
14/09/2022	0914016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914016 Valor total 14.103,58	14.103,58
20/09/2022	0920021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	68.414,77
27/09/2022	0927015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1304, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927015 Valor total 275.384,69	275.384,69
Soma Conta Bancária:			1.342.309,68
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.342.309,68
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.342.309,68
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PELEJA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dg.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53 e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
02/09/2022	0902012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902012 Valor total 1.017.625,21	1.017.625,21
13/09/2022	0913005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913005 Valor total 173.133,96	173.133,96
20/09/2022	0920022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	46.653,14
20/09/2022	0920020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	7.734,69
22/09/2022	0922004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1277, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922004 Valor total 14.217,00	14.217,00
27/09/2022	0927022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1311, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927022 Valor total 3.531.470,87	3.531.470,87
Soma Conta Bancária:			4.790.834,87
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			4.790.834,87
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			4.790.834,87
Total Registros:			6

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

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

01/09/2022	0901001	SOBRA DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOBRE RESPONSABILIDADE DE VILLEANE BRITO SANTOS.	4.316,83
Soma Conta Bancária:			4.316,83
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.316,83
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			4.316,83
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	0902011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902011 Valor total 694.977,84	694.977,84
08/09/2022	0908004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908004 Valor total 16.020,00	16.020,00
08/09/2022	0908003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908003 Valor total 68.690,07	68.690,07
09/09/2022	0909005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909005 Valor total 2.376,04	2.376,04
09/09/2022	0909012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909012 Valor total 509.949,00	509.949,00



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.com.br/753-845-1-FC7A7B-EC53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
09/09/2022	0909011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909011 Valor total 21.786,00	21.786,00
14/09/2022	0914013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1248, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914013 Valor total 133.090,43	133.090,43
16/09/2022	0916002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916002 Valor total 65.929,46	65.929,46
20/09/2022	0920023	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	251.476,01
20/09/2022	0920006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1272, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920006 Valor total 4.700,38	4.700,38
26/09/2022	0926004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1289, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926004 Valor total 56.194,89	56.194,89
27/09/2022	0927019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1308, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927019 Valor total 8.526,00	8.526,00
27/09/2022	0927011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927011 Valor total 2.855.577,51	2.855.577,51
29/09/2022	0929002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1321, gerado em 29/09/2022 referente ao processo nº 0929002 Valor total 75.975,30	75.975,30
Soma Conta Bancária:			4.765.268,93
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			4.765.268,93
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			4.765.268,93
Total Registros:			11

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

30/09/2022	0930008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	15.694,00
30/09/2022	0930010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	15.694,00
Soma Conta Bancária:			15.744,00
Total Registros:			2

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

09/09/2022	0909003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM/PASEP conforme extrato de banco.	198.001,17
09/09/2022	0909002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	37.841,95
20/09/2022	0920002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	38.318,88
29/09/2022	0930007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil -73.185-4), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	198.001,17



Assinado por J. P. P. dos Santos, CPF nº 012.345.678-90, em 24/10/2022 às 13:51:54. Para verificar a autenticidade e validade de assinaturas, acesse: https://aracaju.1dgo.com.br/verificacao/5753-845B-4A-FC-45 e informe o código 5753-845B-4A-FC-45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2022	093000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	112.345,97
Soma Conta Bancária:			386.648,67
Total Registros:			5
Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
30/09/2022	093000 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.611-1), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	77,00
Soma Conta Bancária:			77,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
30/09/2022	093000 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.490-9), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	22,00
Soma Conta Bancária:			22,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
13/09/2022	091300 7	Vlr. ref. a prestação de serviços do Banese acerca das tarifas bancária do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	17.542,91
Soma Conta Bancária:			17.542,91
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
13/09/2022	091300 8	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFEM conforme extrato de banco.	
Soma Conta Bancária:			17.542,91
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/09/2022	090201 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902010 Valor total 447.125,92	447.125,92
09/09/2022	090900 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909006 Valor total 457.421,55	457.421,55
16/09/2022	091600 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1261, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916004 Valor total 1.328.467,03	1.328.467,03
20/09/2022	092003 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	75.720,60
22/09/2022	092200 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922005 Valor total 59.719,59	59.719,59
27/09/2022	092701 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927017 Valor total 4.407.533,92	4.407.533,92
30/09/2022	093001 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (BNB) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	14,41
30/09/2022	093001 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SICOB) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	2.300,00
30/09/2022	093001 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal ITAÚ do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	4.000,00
30/09/2022	093001 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SANTANDER) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	2.100,00

Assinado por 38 pessoas em 30/09/2022 às 14:55:33
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5753-845B-4A7B-4753





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2022	093001 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SECREDI) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	1.420,29
30/09/2022	093001 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (326-4) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	14.704,69
Soma Conta Bancária:			6.800.834,81
Total Registros:			12
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
09/09/2022	090900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	15,45
20/09/2022	092000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	0,38
30/09/2022	093000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato banco.	20,67
Soma Conta Bancária:			36,50
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
30/09/2022	093000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei CADIM conforme extrato banco.	412,92
30/09/2022	093000 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 283.142-2), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	11,00
Soma Conta Bancária:			423,92
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
28/09/2022	092800 9	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Royalties conforme extrato de banco	10.008,47
29/09/2022	093000 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 62.431-4), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	5.908,00
29/09/2022	092900 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	5,90
Soma Conta Bancária:			16.110,47
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			7.237,40
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			7.237,40
Total Registros:			1
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
12/09/2022	091200 9	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao banco do brasil/ SEMINFRA da Amortização de juros conforme extrato de banco.	116.329,02
Soma Conta Bancária:			116.329,02
Total Registros:			1

ANTONIO DANIEL DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 033.845.584-44
 RUA: RUA DO CAJUEIRO, 1570
 CEP: 55010-000
 ARACAJU, SERGIPE
 E-MAIL: antonio.dantas@pmaracaju.se.gov.br
 Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 033.845.584-44
 RUA: RUA DO CAJUEIRO, 1570
 CEP: 55010-000
 ARACAJU, SERGIPE
 E-MAIL: rafaela.pereira@pmaracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/09/2022	0902008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902008 Valor total 100.351,41	100.351,41
05/09/2022	0905002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905002 Valor total 136.900,00	136.900,00
09/09/2022	0909010	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de Agosto/2022, conforme OB: 021/2022	235.800,00
12/09/2022	0912004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912004 Valor total 41.448,50	41.448,50
14/09/2022	0914015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914015 Valor total 7.134,68	7.134,68
15/09/2022	0915003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 15/09/2022 referente ao processo nº 0915003 Valor total 30.954,68	30.954,68
15/09/2022	0915004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 15/09/2022 referente ao processo nº 0915004 Valor total 336.100,00	336.100,00
20/09/2022	0920025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	42.356,55
20/09/2022	0920017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	164.518,96
20/09/2022	0920016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	63.704,90
20/09/2022	0920015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	44.874,37
20/09/2022	0920014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	121.624,33
20/09/2022	0920013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	24.714,89
20/09/2022	0920004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1270, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920004 Valor total 20.300,00	20.300,00
20/09/2022	0920003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1269, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920003 Valor total 118.188,00	118.188,00
22/09/2022	0922006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922006 Valor total 215.300,22	215.300,22
23/09/2022	0923002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1284, gerado em 23/09/2022 referente ao processo nº 0923002 Valor total 18.890,02	18.890,02
27/09/2022	0927013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927013 Valor total 1.664.463,16	1.664.463,16
27/09/2022	0927004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1293, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927004 Valor total 77.563,06	77.563,06
27/09/2022	0927003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927003 Valor total 64.142,53	64.142,53
28/09/2022	0928006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1319, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928006 Valor total 369.400,00	369.400,00
Soma Conta Bancária:			3.898.786,86
Total Registros:			11

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBREA e JEFFERSON ANTAS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d10.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 4.015.112,38

Total Registros: 22

Soma Repasses Concedidos: 4.015.112,38

Total Registros: 22

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/09/2022 092100 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 105/2004, REFERENTE AO SALDO DE 70.065,77
 1 REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Soma Conta Bancária: 70.065,77

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 70.065,77

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 70.065,77

Total Registros: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022 090200 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 02/09/2022 referente ao 27.225,50
 processo nº 0902007 Valor total 27.225,50
 7

19/09/2022 091900 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 19/09/2022 referente ao 185.898,88
 processo nº 0919003 Valor total 185.898,88
 3

20/09/2022 092002 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de 54.911,11
 agosto/2022, conforme OB: 009/2022
 6

23/09/2022 092300 Vlr. ref. ao repasse financeiro concedido para SEJESP do processo 0923003SEJESP 76.103,77
 3

27/09/2022 092701 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 27/09/2022 referente ao 234.269,21
 processo nº 0927014 Valor total 234.269,21
 4

Soma Conta Bancária: 578.438,27

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 578.438,27

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 578.438,27

Total Registros: 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5753-8458-4A7B-EC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
09/09/2022	090900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de Setembro/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: 025/2022	4.500.000,00
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 2º Decendio de Setembro/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: 026/2022.	4.500.000,00
20/09/2022	092003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	849.663,38
20/09/2022	092003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	184.352,83
27/09/2022	092702	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 3º Decendio de setembro/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: 027/2022.	9.368.725,81
Soma Conta Bancária:			19.402.742,02
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			19.402.742,02
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			19.402.742,02
Total Registros:			5

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

02/09/2022	090200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902005 Valor total 138.623,19	138.623,19
12/09/2022	091200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912005 Valor total 56.638,60	56.638,60
14/09/2022	091402	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914020 Valor total 95.967,80	95.967,80
19/09/2022	091900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919006 Valor total 84.333,33	84.333,33
20/09/2022	092002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	97.900,00
20/09/2022	092001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	18.600,00
20/09/2022	092003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para GABINETE DA VICE PREFEITURA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	19.400,00
27/09/2022	092702	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1313, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927024 Valor total 862.590,86	862.590,86
27/09/2022	092700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927005 Valor total 6.190,80	6.190,80
Soma Conta Bancária:			1.380.461,89
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			1.380.461,89
Total Registros:			9

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON ANTANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.tce53.com.br/verificacao/5753-8471-FC53 e informe o código 5753-8471-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
15/09/2022	091500 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC de setembro/2022	736.863,88
20/09/2022	092003 0	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	211.945,86
20/09/2022	092001 0	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	174.439,50
20/09/2022	092001 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	99.562,71
20/09/2022	092001 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	819.867,65
27/09/2022	092702 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927020 Valor total 1.229.619,24	1.229.619,24
Soma Conta Bancária:			5.772.829,38
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			5.894.711,81
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			5.894.711,81
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	090200 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902004 Valor total 119.702,65	119.702,65
12/09/2022	091200 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912007 Valor total 16.725,60	16.725,60
12/09/2022	091200 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912006 Valor total 253.981,77	253.981,77
14/09/2022	091401 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914017 Valor total 6.764,16	6.764,16
20/09/2022	092002 9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	44.968,44
27/09/2022	092701 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927016 Valor total 440.379,40	440.379,40
Soma Conta Bancária:			882.522,92
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			882.522,92
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			882.522,92
Total Registros:			6

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Assinado por 3 pessoas: FAELLA DE S SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILENIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1des.com.br/verificacao/5753-8155B-4A7B-FC53 e informe o código 753-8155B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	0902002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902002 Valor total 630.907,67	630.907,67
05/09/2022	0905001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905001 Valor total 610.011,00	610.011,00
14/09/2022	0914019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914019 Valor total 6.211,98	6.211,98
16/09/2022	0916003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916003 Valor total 25.006,67	25.006,67
27/09/2022	0927009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927009 Valor total 2.757.060,03	2.757.060,03

Soma Conta Bancária:	4.029.197,25
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	4.029.197,25
Total Registros:	5
Soma Repasses Concedidos:	4.029.197,25
Total Registros:	5

Total Órgão:	127.559.366,84
Total Registros:	269

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE

30/09/2022	0930004	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.955.226,25
30/09/2022	0930003	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.955.226,25

Soma Conta Bancária:	3.955.226,25
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	3.955.226,25
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	3.955.226,25
Total Registros:	2

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE

28/09/2022	0928005	REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.460,00
------------	---------	---	----------



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://eab1101.c.c.o.o.br/verificacao/5753-845B-9-4A-FC53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2022	092800	REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.469,33
	4		
Soma Conta Bancária:			6.938,66
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			6.938,66
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			6.938,66
Total Registros:			2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1195, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 880,00	880,00
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1189, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 544.556,78	544.556,78
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1190, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 6.381,72	6.381,72
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1191, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 28.620,23	28.620,23
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1192, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 32.879,80	32.879,80
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1193, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 4.559,79	4.559,79
02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1194, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 773,60	773,60
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1239, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 157,31	157,31
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1240, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 154.145,55	154.145,55
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1241, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 76.214,52	76.214,52
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1242, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 166.727,11	166.727,11
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1243, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 205.529,38	205.529,38
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1247, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 13.925,93	13.925,93
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1246, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 3.016,11	3.016,11
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1245, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 2.125,37	2.125,37
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1244, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 219.070,41	219.070,41
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para PGM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	63.808,11
22/09/2022	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1275, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922001 Valor total 58.832,49	58.832,49
22/09/2022	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1276, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922001 Valor total 2.200,00	2.200,00
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1290, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 46.408,78	46.408,78
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1291, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 4.853,72	4.853,72
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1299, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 2.584.469,38	2.584.469,38
28/09/2022	092800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1317, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 5.436,76	5.436,76

Assinado por: [Assinatura] em 24/10/2022 13:51:54
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.109.c.c.gov.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53-7B-FC53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2022	092800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1318, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 4.989,48	4.989,48
Soma Conta Bancária:			4.230.560,73
Total Registros:			24
Conta Bancária: 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE			
28/09/2022	092800	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJ-SE do Regime Especial de Pagamento de Precatório da Implementação pela EC. 99/2017. nos termos de Audiencia TJ -Se do processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 009/2022.	991.089,33
Soma Conta Bancária:			991.089,33
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE			
28/09/2022	092800	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJ-SE do Regime Especial de Pagamento de Precatório da Implementação pela EC. 99/2017. nos termos de Audiencia TJ -Se do processo Administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 009/2022.	991.089,33
Soma Conta Bancária:			991.089,33
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			6.212.739,39
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			6.212.739,39
Total Registros:			26

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE

30/09/2022	093000	1 ATO DE RATEIO Nº 03/2022 NO MÊS DE SETEMBRO.	2.707,46
30/09/2022	093000	2 ATO DE RATEIO Nº 03/2022 NO MÊS DE SETEMBRO.	2.707,46
Soma Conta Bancária:			5.414,92
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			5.414,92
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			5.414,92
Total Registros:			2

Total Órgão: 6.229.060,71
Total Registros: 49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/09/2022	090100	1 SOBRA DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOBRE RESPONSABILIDADE DE VILLEANE BRITO SANTOS.	4.309,83
------------	--------	--	----------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1197, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 694.977,84	694.977,84
08/09/2022	090800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1216, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908001 Valor total 16.020,00	16.020,00
08/09/2022	090800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1215, gerado em 08/09/2022 referente ao processo nº 0908001 Valor total 68.690,07	68.690,07
09/09/2022	090900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1218, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909001 Valor total 2.376,04	2.376,04
14/09/2022	091400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1248, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 133.090,43	133.090,43
16/09/2022	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1260, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916001 Valor total 65.929,46	65.929,46
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	251.476,01
20/09/2022	092000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1272, gerado em 20/09/2022 referente ao processo nº 0920001 Valor total 4.700,38	4.700,38
26/09/2022	092600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1289, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 56.194,89	56.194,89
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1300, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 2.855.577,51	2.855.577,51
29/09/2022	092900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1321, gerado em 29/09/2022 referente ao processo nº 0929001 Valor total 75.975,30	75.975,30

Soma Conta Bancária: 4.225.007,93

Total Registros:

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

09/09/2022	090900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1221, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909001 Valor total 509.949,00	509.949,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 509.949,00

Total Registros:

Conta Bancária: 111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS

09/09/2022	090900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1222, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909001 Valor total 21.786,00	21.786,00
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1308, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 8.526,00	8.526,00

Soma Conta Bancária: 30.312,00

Total Registros:

Soma Conta Repaste: 4.765.269,93

Total Registros:

Soma Repastes Recebidos: 4.765.269,93

Total Registros:

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

13/09/2022	091300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	235.800,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 235.800,00

Total Registros:



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA e JEFFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.br/verificacao/assinaturas/5753-845B-111119001002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 235.800,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 235.800,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.001.079,38

Total Registros: 16

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/09/2022	090200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1198, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 447.125,92	447.125,92
09/09/2022	090900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM/PASEP conforme extrato de banco.	198.081,67
09/09/2022	090900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1219, gerado em 09/09/2022 referente ao processo nº 0909001 Valor total 457.421,55	457.421,55
09/09/2022	090900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	15,45
09/09/2022	090900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	37.894,55
13/09/2022	091300	Vlr. ref. a prestação de serviços do Banese acerca das tarifas bancária do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	17.592,51
13/09/2022	091300	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFEM conforme extrato de banco.	2,43
16/09/2022	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1261, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916001 Valor total 1.328.467,03	1.328.467,03
20/09/2022	092000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	1,58
20/09/2022	092000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	38.304,88
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	75.766,55
22/09/2022	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1278, gerado em 22/09/2022 referente ao processo nº 0922001 Valor total 59.719,59	59.719,59
27/09/2022	092700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1306, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 4.407.533,92	4.407.533,92
28/09/2022	092800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Royalties conforme extrato de banco	10.088,47
29/09/2022	092900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	5.915,88
29/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 62.431-4), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	6,80
29/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.185-4), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	7,90
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	112.347,17
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato banco.	2,47
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei CADIM conforme extrato banco.	4,42
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.490-9), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	4,00
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.611-1), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	5,00
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	18,00

Assinada por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ALFONSO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAZOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.100.c.c.com.br/validacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2022	093000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 283.142-2), do mês de setembro/2022, conforme extrato bancário	11,00
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	15.634,10
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (326-4) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	14.704,69
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SECREDI) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	1.420,29
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SANTANDER) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	2.109,15
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (ITAÚ) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	4.098,33
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SICOB) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	2.328,45
30/09/2022	093001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (BNB) do mês de setembro/2022 conforme extrato de banco.	149,64

Soma Conta Bancária:	7.237.440,29
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	7.237.440,29
Total Registros:	8
Soma Repasses Recebidos:	7.237.440,29
Total Registros:	8

Total Órgão:	7.237.440,29
Total Registros:	8

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

02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 118.117,78	118.117,78
12/09/2022	091200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 100.000,00	100.000,00
14/09/2022	091400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1249, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 72.280,31	72.280,31
15/09/2022	091500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 15/09/2022 referente ao processo nº 0915001 Valor total 1.710,50	1.710,50
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	61.120,00
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.547.259,79	1.547.259,79

Soma Conta Bancária:	1.900.529,39
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	1.900.529,39
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	1.900.529,39
Total Registros:	6

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DO CARVALHO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificador





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Total Órgão:	1.900.529,53
Total Registros:	6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

15/09/2022	091500	DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 105/2004. SALDO DE REPASSE R\$ 14.932,35 E	70.065,77
	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 55.133,42	

Soma Conta Bancária:	70.065,77
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	70.065,77
Total Registros:	1

Soma Repasses Recebidos:	70.065,77
Total Registros:	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

21/09/2022	092100	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 105/2004, REFERENTE AO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	70.065,77
	1		

Soma Conta Bancária:	70.065,77
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	70.065,77
Total Registros:	1

Soma Repasses Concedidos:	70.065,77
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 100.351,41	100.351,41
12/09/2022	091200	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao banco do Brasil/ SEMINFRA da Amortização de juros conforme extrato de banco.	116.325,52
12/09/2022	091200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 41.448,50	41.448,50
14/09/2022	091400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 7.134,68	7.134,68
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	42.305,55
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	164.588,66
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	63.700,00

Assinado por 3 pessoas: ANA FÁBIA DE SAUSANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSESSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-F537-B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos 4 financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	44.873,67
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos 3 financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	121.624,33
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos 2 financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte e FINISA dos contratos nºs 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 11/2022	24.772,69
20/09/2022	092000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1270, gerado em 20/09/2022 referente ao 1 processo nº 0920001 Valor total 20.300,00	20.300,00
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 27/09/2022 referente ao 1 processo nº 0927001 Valor total 1.664.463,16	1.664.463,16
Soma Conta Bancária:			2.411.873,87
Total Registros:			12
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
15/09/2022	091500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 15/09/2022 referente ao 1 processo nº 0915001 Valor total 30.954,68	30.954,68
20/09/2022	092000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1269, gerado em 20/09/2022 referente ao 1 processo nº 0920001 Valor total 118.188,00	118.188,00
22/09/2022	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 22/09/2022 referente ao 1 processo nº 0922001 Valor total 215.300,22	215.300,22
23/09/2022	092300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1284, gerado em 23/09/2022 referente ao 1 processo nº 0923001 Valor total 18.890,02	18.890,02
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 27/09/2022 referente ao 1 processo nº 0927001 Valor total 64.142,53	64.142,53
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1293, gerado em 27/09/2022 referente ao 1 processo nº 0927001 Valor total 77.563,06	77.563,06
Soma Conta Bancária:			525.038,51
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119001727 - 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			
05/09/2022	090500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 05/09/2022 referente ao 1 processo nº 0905001 Valor total 136.900,00	136.900,00
15/09/2022	091500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 15/09/2022 referente ao 1 processo nº 0915001 Valor total 336.100,00	336.100,00
28/09/2022	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1319, gerado em 28/09/2022 referente ao 1 processo nº 0928001 Valor total 369.400,00	369.400,00
Soma Conta Bancária:			842.400,00
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			
09/09/2022	090900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento das despesas com Auxilio 1 Moradia da Mangabeira do mês de Agosto/2022, conforme OB: 021/2022	235.800,00
Soma Conta Bancária:			235.800,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.015.112,33
Total Registros:			12
Soma Repasses Recebidos:			4.015.112,33
Total Registros:			12

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PELEJA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
13/09/2022	091300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	235.800,00
Soma Conta Bancária:			235.800,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			235.800,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			235.800,00
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE

05/09/2022	090500	LIBERAÇÃO DE RECURSO	400.000,00
	2		
Soma Conta Bancária:			400.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			400.000,00
Total Registros:			1
Soma Repastes Recebidos:			400.000,00
Total Registros:			1
Total Órgão:			4.791.053,79
Total Registros:			26

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 27.225,50	27.225,50
19/09/2022	091900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 185.898,88	185.898,88
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	54.921,11
23/09/2022	092300	Vlr. ref. ao repasse financeiro concedido para SEJESP do processo 0923003SEJESP	76.103,47
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 234.269,21	234.269,21
Soma Conta Bancária:			578.438,17
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			578.438,17
Total Registros:			5
Soma Repastes Recebidos:			578.438,17
Total Registros:			5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

Soma Conta Bancária:	849.663,38
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	19.402.742,02
Total Registros:	5
Soma Repasses Recebidos:	19.402.742,02
Total Registros:	5

Total Órgão:	19.402.742,02
Total Registros:	5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 138.623,19	138.623,19
12/09/2022	091200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 56.638,60	56.638,60
14/09/2022	091400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 95.967,80	95.967,80
19/09/2022	091900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 84.333,33	84.333,33
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para GABINETE DA VICE PREFEITURA, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	19.402,74
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	97.967,80
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	18.671,57
27/09/2022	092700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 6.190,80	6.190,80
27/09/2022	092700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1313, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 862.590,86	862.590,86

Soma Conta Bancária:	1.380.461,39
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	1.380.461,39
Total Registros:	9
Soma Repasses Recebidos:	1.380.461,39
Total Registros:	9

Total Órgão:	1.380.461,39
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO DA SILVA e JEFFERSON DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 119.702,65	119.702,65
12/09/2022	091200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 253.981,77	253.981,77
12/09/2022	091200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 12/09/2022 referente ao processo nº 0912001 Valor total 16.725,60	16.725,60
14/09/2022	091400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 6.764,16	6.764,16
20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	44.969,34
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 440.379,40	440.379,40

Soma Conta Bancária: 882.522,92

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 882.522,92

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 882.522,92

Total Registros: 6

Total Órgão: 882.522,92

Total Registros: 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/09/2022	090200	LOBERAÇÃO DE RECURSO	843.563,86
	1		

Soma Conta Bancária: 843.563,86

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 843.563,86

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 843.563,86

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 172.230,86	172.230,86
12/09/2022	091200	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao banco do brasil/ SEPLOG da Amortização de juros conforme extrato de banco.	121.809,33
13/09/2022	091300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamentos com juros e comissão de crédito do Programa de Requalificação Urbano da Região Oeste de Aracaju do Contrato 4.736/OC-BR do BIB, conforme OB: 018/2022.	1.268.373,44
13/09/2022	091300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 918.115,18	918.115,18



Assinado por: ANTONIO DE CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5753-845B-4A7B-FC53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
14/09/2022	091400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1253, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 141.810,76	141.810,76
15/09/2022	091500	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC de setembro/2022	736.863,88
20/09/2022	092000	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	819.867,65
20/09/2022	092000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	99.562,71
20/09/2022	092000	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, acerca dos pagamentos com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos contratos de repasse nºs 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 021/2022.	174.439,50
20/09/2022	092000	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	211.945,86
27/09/2022	092700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.229.619,24	1.229.619,24

Soma Conta Bancária:	5.894.711,84
Total Registros:	5.894.711,84
Soma Conta Repasse:	5.894.711,84
Total Registros:	5.894.711,84
Soma Repasses Recebidos:	5.894.711,84
Total Registros:	5.894.711,84

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9

05/09/2022	090500	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	400.000,00
------------	--------	------------------------	------------

Soma Conta Bancária:	400.000,00
Total Registros:	400.000,00
Soma Conta Repasse:	400.000,00
Total Registros:	400.000,00
Soma Repasses Concedidos:	400.000,00
Total Registros:	400.000,00

Total Órgão:	7.138.275,14
Total Registros:	7.138.275,14

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 630.907,67	630.907,67
14/09/2022	091400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 6.211,98	6.211,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO VA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/ocp/ocp/verificacao/5753-8465-4A7B-FC53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/09/2022	092700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 2.757.060,03	2.757.060,03
Soma Conta Bancária:			3.394.179,68
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO			
05/09/2022	090500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905001 Valor total 610.011,00	610.011,00
16/09/2022	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 16/09/2022 referente ao processo nº 0916001 Valor total 25.006,67	25.006,67
Soma Conta Bancária:			635.017,67
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			4.029.197,35
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			4.029.197,35
Total Registros:			5
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Repases Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE			
30/09/2022	093000	ATO DE RATEIO Nº 03/2022 NO MÊS DE SETEMBRO.	2.703,08
	1		
Soma Conta Bancária:			2.703,08
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE			
30/09/2022	093000	ATO DE RATEIO Nº 03/2022 NO MÊS DE SETEMBRO.	2.703,08
	2		
Soma Conta Bancária:			2.703,08
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			5.406,16
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			5.406,16
Total Registros:			2
Total Órgão:			4.034.601,83
Total Registros:			4
Total Geral:			258.250.275,48
Total Registros:			40

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA DO CHA e ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dq.com.br/verificacao/5753-845B-4A7B-F5C53 e informe o código 5753-845B-4A7B-F5C53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2022

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

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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	935.448.800,00	170.553.616,24	91.589.283,36	1.014.413.132,88	40.929.217,89	855.292.930,64	72.320.075,10	654.918.950,84	74.285.723,87	634.704.521,40	220.588.409,24	159.120.202,54
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	71.402.027,01	75.065.027,01	256.866.800,00	5.440.654,76	176.224.902,00	13.605.842,61	130.209.696,85	12.152.189,59	127.991.070,88	48.233.831,12	80.641.898,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.469.500,00	71.628.649,25	71.128.649,25	314.969.500,00	-2.128.236,68	285.013.610,05	20.820.363,55	222.435.088,05	23.730.955,57	217.523.704,71	67.489.905,34	29.955.889,95
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	972.000,00	1.728.000,00	0,00	1.510.105,38	156.739,25	1.501.489,13	156.739,25	1.446.437,01	63.668,37	217.999,22
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	19.092.000,00	0,00	183.204.200,00	10.700.000,00	173.107.967,79	4.188.936,36	150.096.472,16	3.858.392,68	149.491.971,52	23.615.996,27	10.096.332,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	3.817.000,00	36.800,00	0,00	22.550,92	1.680,00	15.830,92	1.680,00	15.830,92	6.720,00	14.449,88
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.964.200,00	30.000,00	20.000,00	3.974.200,00	-344.485,95	2.792.020,22	93.117,18	911.488,70	71.179,51	873.185,72	1.918.834,50	1.182.717,88
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.800,00	550.000,00	0,00	786.800,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	262.322,42
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.074.400,00	97.404.296,95	96.787.920,27	225.690.776,68	-3.043.612,41	200.125.112,12	15.493.159,15	161.720.045,52	13.596.087,79	157.960.285,06	42.164.827,06	25.565.864,66
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	362.500,00	159.744,98	159.744,98	362.500,00	0,00	260.586,90	194.259,00	219.299,47	0,00	16.327,90	244.259,00	101.449,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	1.752.478,05	0,00	1.752.478,05	202.150,00	998.576,46	25.933,80	776.392,35	25.933,80	776.392,35	222.184,11	753.207,99
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	34.347.501,11	25.749.250,47	60.309.950,64	2.277.737,56	50.864.326,83	3.621.591,99	47.214.346,42	3.277.180,84	46.536.644,80	4.327.682,03	9.445.823,11
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	2.266.485,78	2.266.485,78	12.310.000,00	187.606,77	1.977.602,39	0,00	193.929,21	0,00	193.929,21	1.783.673,18	10.332.099,11
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	169.084,00	84.542,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.542,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.903,56	0,00	23.903,56	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	0,00	22.286,61
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000.000,00	7.369.062,84	2.510.759,41	7.858.303,43	0,00	2.452.745,90	170.671,00	1.508.782,97	451.384,90	1.338.111,97	1.114.633,93	5.405.657,03
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	7.253.912,12	23.687.766,48	19.180.145,64	198.885,00	5.540.528,45	863.211,13	2.808.112,24	1.252.267,33	2.666.672,44	2.873.856,01	13.639.817,99
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	3.875.140,50	2.973.298,30	10.199.642,20	414.345,10	8.669.519,20	718.679,25	5.274.201,06	827.263,89	4.784.014,71	3.885.504,49	1.530.422,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	366.000,00	346.000,00	1.520.000,00	270.006,73	1.356.686,43	98.965,13	690.695,99	180.963,15	628.356,78	728.329,65	163.113,67
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	210.500,00	458.320,00	6.992.180,00	0,00	1.487.439,27	0,00	116.110,39	108.767,28	114.494,43	1.372.944,84	5.504.236,33
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	1.199.312,53	2.351.812,53	4.710.500,00	100.578,00	2.710.790,35	89.082,00	2.328.362,29	2.112,00	2.237.569,29	473.221,06	1.999.338,25
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	762.503,50	5.731.687,27	34.862.416,23	6.055,59	17.354.224,96	431.178,32	7.339.878,51	645.332,49	7.291.820,89	10.062.404,07	17.508.919,77
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	500.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00	12.145.305,81	775.492,38	10.636.414,57	606.475,50	10.259.392,28	1.885.913,53	554.086,99
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	126.407,69	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	70.060,00	23.892,11
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.530.000,00	2.134.000,00	13.803,45	1.988.383,45	40.670,90	1.315.008,27	40.670,90	1.315.008,27	673.375,18	145.616,55



ANTONIO SILVA ROCHA e PELEIREIRO
 CPF: 030.845.845-47
 Endereço: Rua...
 Telefone: (79) 3212-1111
 E-mail: antonio@aracaju.se.gov.br
 Documento: 1.docx



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

SETEMBRO/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
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	134.500,00	120.262,95	214.237,05	0,00	134.185,65	12.887,00	58.096,05	0,00	10.737,05	123.448,60	80.051,00
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	108.636,70	0,00	108.636,70	99.450,40	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	0,00	26.347.529,39	1.625.626,08	19.275.574,88	1.625.626,08	19.275.574,88	7.071.954,51	9.074.277,11
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	2.161.840,64	4.165.891,80	16.995.948,84	253.916,70	15.270.401,43	875.026,60	8.046.396,50	1.250.251,64	7.991.793,58	7.278.607,85	1.725.941,11
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	28.788.779,74	109.486.099,89	285.242.679,85	39.823.418,25	152.115.166,88	3.394.234,73	34.926.958,37	3.009.453,76	33.938.182,02	118.176.984,86	133.127.125,77
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	0,00	308.047,20	18.572,40	308.047,20	0,00	289.474,80	18.572,40	192.452,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	83.381,15	53.381,15	732.000,00	2.275,00	408.301,40	20.575,00	395.857,25	20.575,00	395.857,25	12.444,15	323.996,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	556.000,00	556.000,00	3.300.000,00	0,00	1.968.910,68	0,00	281.142,49	0,00	281.142,49	1.687.768,19	1.331.359,22
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	739.763,38	5.917.501,45	739.763,38	5.917.464,45	686.895,11	83.195.841,44
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00	19.499,98	298.449.623,58	27.106.438,65	229.526.003,20	27.106.438,65	229.507.018,42	68.942.605,16	19.550.981,22
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	990.000,00	15.790.000,00	1.884.680,00	15.691.319,35	1.884.680,00	15.691.319,35	98.680,65	210.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	2.178.000,00	1.978.000,00	10.200.000,00	838.662,80	8.683.172,91	797.363,95	5.762.630,75	830.922,21	5.757.637,42	2.925.535,49	1.516.227,09
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	0,00
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	14.963.090,82	0,00	14.963.090,82	14.963.090,82	14.963.090,82	14.963.090,82	14.963.090,82	14.963.090,82	14.963.090,82	0,00	0,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	544.974.273,72	530.011.182,90	2.968.826.990,82	112.117.186,31	2.343.799.624,63	185.149.523,66	1.738.074.623,43	186.703.718,83	1.702.876.444,28	640.923.180,35	625.027.366,19

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA JUNIOR, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/57538886





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	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,00
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,00
04 - Administração	493.085.100,00	496.702.518,55	24.204.974,64	425.154.593,15	36.842.891,79	310.791.970,62	33.635.830,27	303.021.876,59	122.132.716,56	71.547.925,00
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	27.507.531,00	9.429.325,22	21.663.507,96	2.789.779,70	4.347.571,95	326.104,10	1.744.496,35	19.919.011,61	5.844.083,00
128 - Formação de Recursos Humanos	49.000,00	20.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	14.700,00
131 - Comunicação Social	16.100.000,00	16.019.500,00	1.390.175,58	12.937.212,26	1.421.325,42	12.687.032,26	899.662,31	11.869.223,72	1.067.988,54	3.082.267,00
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	17.891.723,20	281.735,00	4.985.150,81	134.114,56	3.354.142,30	269.692,52	3.238.834,06	1.746.316,75	12.906.573,00
122 - Administração Geral	425.846.200,00	435.221.664,35	13.098.338,84	385.546.580,92	32.492.272,11	290.381.082,91	32.140.371,34	286.152.581,26	99.393.999,66	49.675.000,00
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	25.258,80
06 - Segurança Pública	2.935.000,00	831.686,65	18.853,34	243.245,46	133.756,55	193.410,51	133.756,55	193.410,51	49.834,95	588.441,70
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	396.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.686,65
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	18.853,34	243.245,46	133.756,55	193.410,51	133.756,55	193.410,51	49.834,95	56.755,00
181 - Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08 - Assistência Social	94.224.000,00	91.962.000,00	2.318.666,39	80.306.030,86	6.616.269,70	57.776.416,18	6.823.613,32	56.076.746,09	24.229.284,77	11.655.959,00
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	36.861.103,60	968.000,31	27.631.260,73	2.130.134,43	18.561.358,05	2.513.004,73	17.828.891,16	9.802.369,57	9.229.800,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.153.400,00	3.390.024,91	138.030,64	2.893.634,83	294.078,47	2.315.773,70	258.587,05	2.005.757,21	887.877,62	496.390,00
122 - Administração Geral	51.943.500,00	51.710.871,49	1.212.635,44	49.781.135,30	4.192.056,80	36.899.284,43	4.052.021,54	36.242.097,72	13.539.037,58	1.929.786,00
09 - Previdência Social	351.611.200,00	351.611.200,00	1.828.662,80	329.109.334,28	30.495.452,76	256.479.632,98	30.529.011,02	256.474.602,65	72.634.731,63	22.501.885,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.181.200,00	990.000,00	320.426.161,37	29.698.088,81	250.717.002,23	29.698.088,81	250.716.965,23	69.709.196,14	20.755.000,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.650.000,00	800.000,00	875.540,72	9.442,59	28.327,77	9.442,59	28.327,77	847.212,95	774.440,00
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.780.000,00	38.662,80	7.807.632,19	787.921,36	5.734.302,98	821.479,62	5.729.309,65	2.078.322,54	972.367,00
10 - Saúde	642.542.100,00	642.542.100,00	-2.303.852,81	547.234.706,05	41.190.806,57	436.877.613,18	42.335.427,18	427.013.685,39	120.221.020,66	95.307.363,00
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	25.749.723,62	220.345,33	22.138.818,98	2.179.373,31	17.618.329,15	2.100.924,71	17.227.804,01	4.911.014,97	3.610.900,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	7.649.079,93	1.055.721,45	6.532.463,76	416.998,60	5.231.986,79	349.797,60	4.437.172,94	2.095.290,82	1.116.616,00
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.418.340,76	-38.900,95	1.060.669,40	50.284,95	1.023.277,32	50.889,53	985.816,22	74.853,18	357.671,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.360.000,00	-325.000,00	5.530.000,00	483.804,64	3.895.588,18	483.804,64	3.895.588,18	1.634.411,82	1.830.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	470.862,66	-5.660,00	428.630,08	73.033,92	324.770,61	24.786,72	262.862,61	165.767,47	42.280,00
122 - Administração Geral	43.605.300,00	55.364.859,41	437.998,14	49.984.148,25	3.950.267,13	36.663.661,93	4.662.710,02	35.691.666,69	14.292.481,56	5.380.700,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	351.133.610,74	-1.235.329,32	292.377.482,64	20.381.841,16	245.643.601,51	20.967.838,34	240.380.666,17	51.996.816,47	58.756.100,00
301 - Atenção Básica	175.274.000,00	193.395.622,88	-2.413.027,46	169.182.492,94	13.655.202,86	126.476.397,69	13.694.675,62	124.132.108,57	45.050.384,37	24.213.100,00
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	212.369,81	5.294.961,96	453.364,97	4.336.376,22	433.797,32	4.240.840,71	1.054.121,25	1.792.038,04



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	1.118.900,00	17.381,88	258.581,92	23.250,28	220.680,52	29.243,88	219.639,32	38.942,60	860.318,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.948.000,00	194.987,93	5.036.380,04	430.114,69	4.115.695,70	404.553,44	4.021.201,39	1.015.178,65	911.609,00
12 - Educação	434.372.200,00	461.583.290,82	30.759.259,63	369.145.114,71	33.009.406,22	298.222.546,16	31.203.271,85	295.306.064,45	73.839.050,26	92.438.146,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.090.900,00	11.440.900,00	378.206,83	9.058.957,94	729.474,30	7.943.882,16	724.408,29	7.938.241,65	1.120.716,29	2.381.999,00
367 - Educação Especial	13.122.200,00	13.361.245,13	123.246,70	7.541.283,71	227.501,94	6.534.264,52	796.841,16	6.534.021,00	1.007.262,71	5.819.961,00
368 - Educação Básica	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	1.510.105,38	156.739,25	1.501.489,13	156.739,25	1.446.437,01	63.668,37	190.884,00
365 - Educação Infantil	103.489.200,00	118.798.852,77	5.392.489,20	87.643.352,68	7.855.483,79	64.726.016,21	7.447.446,35	64.207.701,62	23.435.651,06	31.155.500,00
122 - Administração Geral	52.713.600,00	61.776.105,93	1.504.905,49	48.846.213,82	4.377.978,80	40.934.141,80	4.376.574,60	40.742.958,97	8.103.254,85	12.929.882,00
128 - Formação de Recursos Humanos	965.000,00	965.000,00	0,00	130.430,60	15.960,00	94.830,60	0,00	78.870,60	51.560,00	834.560,00
361 - Ensino Fundamental	251.290.300,00	253.540.186,99	23.360.411,41	214.414.770,58	19.646.268,14	176.487.921,74	17.701.262,20	174.357.833,60	40.056.936,98	39.125.440,00
13 - Cultura	2.365.000,00	5.000.200,00	53.245,00	3.908.725,24	68.266,62	3.832.414,60	53.200,00	3.817.347,98	91.377,26	1.091.474,00
813 - Lazer	406.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
392 - Difusão Cultural	1.198.000,00	4.753.000,00	53.245,00	3.892.725,24	68.266,62	3.832.414,60	53.200,00	3.817.347,98	75.377,26	860.270,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	761.000,00	211.200,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	195.200,00
14 - Direitos da Cidadania	4.180.000,00	4.059.670,67	1.800,00	2.509.531,16	8.146,60	2.118.944,49	9.059,37	2.117.477,89	392.053,27	1.550.199,00
542 - Controle Ambiental	180.000,00	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	27.833,33	6.680,00	27.833,33	29.837,34	150.162,66
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	2.988.000,00	0,00	2.171.375,98	0,00	1.829.274,82	0,00	1.829.274,82	342.101,16	816.680,00
241 - Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.014.000,00	1.800,00	280.484,51	1.466,60	261.836,34	2.379,37	260.369,74	20.114,77	733.500,00
15 - Urbanismo	305.726.100,00	275.649.452,38	41.864.833,37	199.464.265,24	7.622.040,89	69.667.538,83	5.885.114,43	64.728.449,57	134.735.815,67	76.185.187,00
452 - Serviços Urbanos	69.880.000,00	52.797.225,79	-146.245,29	13.035.778,05	538.332,02	6.890.388,62	471.556,18	6.600.402,74	6.435.375,31	39.761.400,00
451 - Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	222.852.226,59	42.011.078,66	186.428.487,19	7.083.708,87	62.777.150,21	5.413.558,25	58.128.046,83	128.300.440,36	36.423.787,00
16 - Habitação	81.114.000,00	70.396.912,36	4.225.500,00	25.070.015,12	1.600.619,53	8.940.989,08	1.024.579,22	8.228.048,77	16.841.966,35	45.326.887,00
482 - Habitação Urbana	81.114.000,00	70.396.912,36	4.225.500,00	25.070.015,12	1.600.619,53	8.940.989,08	1.024.579,22	8.228.048,77	16.841.966,35	45.326.887,00
17 - Saneamento	27.860.000,00	21.545.552,67	606.144,55	9.751.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.268.072,40	11.794.194,00
512 - Saneamento Básico Urbano	26.808.000,00	21.541.552,67	606.144,55	9.751.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.268.072,40	11.790.194,00
365 - Educação Infantil	1.052.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18 - Gestão Ambiental	127.473.600,00	154.553.779,74	1.076.042,95	131.013.260,44	5.748.590,46	117.951.325,26	13.406.236,32	114.566.148,54	16.447.111,90	23.540.510,00
542 - Controle Ambiental	111.121.000,00	138.697.966,90	1.076.042,95	127.892.923,67	5.624.055,86	116.270.938,76	13.281.701,72	112.927.012,04	14.965.911,63	10.805.040,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	12.440.000,00	12.920.170,00	0,00	2.606.050,23	0,00	1.371.678,53	0,00	1.371.678,53	1.234.371,70	10.314.140,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	2.884.779,64	0,00	514.286,54	124.534,60	308.707,97	124.534,60	267.457,97	246.828,57	2.370.493,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	0,00	243.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	43.000,00	57.000,00
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	243.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	43.000,00	57.000,00
22 - Indústria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.800.000,00	6.725.000,00	114.000,00	3.603.945,86	349.133,51	1.208.079,22	249.133,51	1.108.079,22	2.495.866,64	3.121.000,00
695 - Turismo	6.700.000,00	6.725.000,00	114.000,00	3.603.945,86	349.133,51	1.208.079,22	249.133,51	1.108.079,22	2.495.866,64	3.121.000,00
691 - Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Comunicações	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 - Energia	35.445.400,00	35.445.400,00	0,00	26.347.529,39	1.625.626,08	19.275.574,88	1.625.626,08	19.275.574,88	7.071.954,51	9.097.825,51
752 - Energia Eletrica	35.445.400,00	35.445.400,00	0,00	26.347.529,39	1.625.626,08	19.275.574,88	1.625.626,08	19.275.574,88	7.071.954,51	9.097.825,51
26 - Transporte	65.956.500,00	70.892.648,00	1.665.347,46	63.381.984,01	4.962.838,57	43.743.149,71	5.318.363,09	43.458.026,61	19.923.957,40	7.510.663,59
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	8.961.586,86	30.000,00	5.202.040,99	634.085,36	3.613.073,32	629.100,95	3.605.740,14	1.596.300,85	3.759.514,03
122 - Administração Geral	62.633.800,00	61.931.061,14	1.635.347,46	58.179.943,02	4.328.753,21	40.130.076,39	4.689.262,14	39.852.286,47	18.327.656,55	3.751.149,56
27 - Desporto e Lazer	12.710.000,00	12.910.000,00	167.600,00	8.034.492,43	1.013.703,17	5.293.864,09	1.022.796,56	5.187.429,13	2.847.063,30	4.875.587,70
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.461.000,00	32.200,00	1.135.700,83	71.315,60	687.690,84	74.751,60	640.331,84	495.368,99	3.325.231,01
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.572.200,00	73.900,00	882.613,85	51.781,75	746.302,57	51.781,75	746.152,57	136.461,28	689.586,73
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.876.800,00	61.500,00	6.016.177,75	890.605,82	3.859.870,68	896.263,21	3.800.944,72	2.215.233,03	860.684,96
28 - Encargos Especiais	83.776.700,00	88.395.761,92	3.486.505,58	52.769.269,58	5.805.620,62	43.666.409,48	5.718.447,67	42.722.946,69	10.046.322,89	35.626.482,03
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.371.370,15	1.819.505,58	14.815.551,66	1.839.637,53	14.755.818,46	1.752.464,55	13.812.355,67	1.003.195,99	24.555.898,16
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	21.400.000,00	273.000,00	11.323.000,00	1.268.373,84	5.656.098,80	1.268.373,84	5.656.098,80	5.666.901,20	10.077.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	27.624.391,77	1.394.000,00	26.630.717,92	2.697.609,25	23.254.492,22	2.697.609,28	23.254.492,22	3.376.225,70	993.623,84
99 - Reserva	103.000.000,00	99.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629.817,06
999 - Reserva de Contingência	22.000.000,00	18.629.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629.817,06
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
TOTAL	2.953.863.900,00	2.968.826.990,82	112.117.186,31	2.343.799.624,63	185.149.523,66	1.738.074.623,43	186.703.718,83	1.702.876.444,28	640.923.180,35	625.027.364,47

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, JOÃO DA SILVA e FELIPE DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/licitacoes-e-contratos/assinaturas/





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

SETEMBRO/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/5753-845B-4A7B-FC53> e informe o código 5753-845B-4A7B-FC53





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.772.491.877,08	63.403.453,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		631.173.593,86	0,00
IMPOSTOS		604.461.422,97	0,00
TAXAS		26.712.170,89	0,00
CONTRIBUICIONES		114.379.955,03	0,00
CONTRIBUICIONES SOCIAIS		87.114.560,02	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		27.265.395,01	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS		6.675.049,28	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS		6.675.049,28	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.004.441,41	296.567,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.903.796,01	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		26.907.753,08	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		35.192.892,31	296.567,91
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		2.451.441.359,32	63.106.885,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.308.682.889,74	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.125.525.509,08	3.709.188,03
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES PRIVADAS		1.185.954,66	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		15.927.284,84	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		473.689.413,53	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS		127.465.067,71	0,00
GANHOS COM ALIENACAO		713.294,77	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		344.535.168,47	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		975.882,58	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.128.064,65	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACIONES		4.951.730,65	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		635,66	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.175.698,34	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.245.185.912,72	68.341.385,93
PESSOAL E ENCARGOS		785.525.671,13	46.851.720,47
REMUNERACAO A PESSOAL		491.124.023,83	33.659.926,47
ENCARGOS PATRONAIS		268.463.237,52	11.899.326,63
BENEFICIOS A PESSOAL		12.387.236,85	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.551.172,93	1.292.377,57
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		248.991.615,78	10.458.446,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS		209.815.277,10	0,00
PENSOES		38.816.351,12	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		331.296,66	10.456,46
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		28.690,90	1.991,51
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		523.431.147,22	4.020.403,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		69.897.632,37	422.409,85
SERVICIOS		445.909.543,29	3.598.023,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		7.623.971,56	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		40.481.487,41	14.581.841,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		11.347.408,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.058.409,01	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		24.075.669,53	14.581,84
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		1.271.676.839,18	3.744.598,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.134.130.495,51	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		137.546.229,97	3.744,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		113,70	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		88.563.132,05	0,00
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		86.219.452,33	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		2.343.679,72	0,00
TRIBUTARIAS		19.137.452,03	480,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		140.916,64	0,00
CONTRIBUICIONES		18.996.535,39	480,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		267.378.567,92	3.251.255,44
PREMIACIONES		148.315,90	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		205.236.683,11	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.993.568,91	3.251.255,44





Exercício Até: SETEMBRO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
Resultado Patrimonial do Período		527.305.964,36	-4.937.932,74





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5753-845B-4A7B-FC53

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/10/2022 09:46:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 26/10/2022 11:40:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/10/2022 10:02:13 (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/5753-845B-4A7B-FC53>