



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2023

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe



BALANCETE

FEVEREIRO 2023

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 Fevereiro de 2023, 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.

28 De Fevereiro de 2023
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 Conciliação Bancária
10. Repasses Financeiros
11. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
12. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
13. **Demonstrativo VPA x VPD**



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	F	0,00	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	640.948,65	1.673.036,02	640.948,65	1.673.036,02	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	368.376,98	1.130.224,85	368.376,98	1.130.224,85	0,00
1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	0,00	0,00	19.553,19	0,00	19.553,19	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	272.571,67	306.395,98	272.571,67	306.395,98	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	108.431,00	0,00	108.431,00	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	108.431,00	0,00	108.431,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	133.100,60 D	4.778,00	7.607,50	5.195,50	7.207,50	132.682,10 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	130.893,60 D	200,00	400,00	0,00	0,00	131.093,60 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	1.218,00	3.230,00	1.218,00	3.230,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	2.207,00 D	0,00	617,50	617,50	617,50	1.589,50 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	19.557,14	36.283,38	19.557,14	36.283,38	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	19.557,14	36.283,38	19.557,14	36.283,38	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	11.949,66	14.223,01	11.949,66	14.223,01	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	5.099,66	7.373,01	5.099,66	7.373,01	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		1.287.693,27 D	3.406.387,61	28.787.279,11	4.692.925,00	47.451.783,37	1.155.888,10 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPL0G)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	431,76	1.027,69	431,76	1.027,69	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	881.451,83 D	1.865.475,57	4.204.352,47	2.746.506,25	4.203.931,32	422.525,53 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	214.039,77 D	649.000,64	4.838.014,99	863.040,41	5.003.445,15	189.255,53 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	162.241,25 D	809.640,42	1.580.869,07	971.692,62	2.054.943,37	189.255,53 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 3468-4	F	29.937,72 D	44.879,66	196.257,12	74.273,70	315.956,16	54.915,44 D
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	5,47	2.170,02	5,47	2.170,02	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	5,74	2.276,57	5,74	2.276,57	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	9,47	3.754,62	9,47	3.754,62	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	9,08	3.598,04	9,08	3.598,04	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	6,90 D	7.865,52	3.824.152,94	7.872,42	7.637.819,17	6,90 D
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	6,90 D	13.350,77	6.491.025,96	13.357,67	12.964.252,10	6,90 D

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.ba.gov.br/portal/antagonio-silva-bocha-jefferson-dantas-passos





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	6,90 D	15.713,51	7.639.779,62	15.720,41	15.258.609,16	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.777.743,69 D	202.290.700,00	353.557.152,29	208.132.556,80	353.508.073,77	935.886,89
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	600,00 D	4.328.237,66	9.316.067,58	4.328.237,66	9.316.067,58	600,00
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	3.983,23	15.121,83	3.983,23	15.121,83	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	37.789,01	153.828,30	37.789,01	153.828,30	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.812.722,00	3.343.128,99	1.812.722,00	3.343.128,99	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	2.596,54	0,00	2.596,54	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.473.743,42	5.801.391,92	2.473.743,42	5.801.391,92	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	0,00	241.305,91	241.305,91	136.995,20	136.995,20	104.310,71
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	144.309,22	144.309,22	74.181,89	74.181,89	70.127,33
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	96.996,69	96.996,69	62.813,31	62.813,31	34.183,38
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	0,00	87.448,94	0,00	87.448,94	3.498,21 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	0,00	87.448,94	0,00	87.448,94	3.498,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	79,85 D	72.087.109,19	127.886.959,85	72.087.109,19	127.886.959,85	79,85 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	79,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	34.095.058,47	62.424.044,02	34.095.058,47	62.424.044,02	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	37.639.919,98	64.589.598,76	37.639.919,98	64.589.598,76	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	352.130,74	873.317,07	352.130,74	873.317,07	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	47.125.351,43	82.223.948,14	47.090.560,15	82.189.156,86	34.793,28
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	10,46	10,46	0,08	0,08	10,38
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	0,00	3.664,17	3.664,17	26,23	26,23	3.637,94
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,79
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	101,41	101,41	0,00	0,00	101,41
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00	33,46
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	1.987,44	1.987,44	0,00	0,00	1.987,44
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00	13,10
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	58.608,88	58.608,88	58.608,88	58.608,88	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29

Assinado por: ANTONIO JOSÉ DA SILVA R. JUNIOR, Diretor de Contas e Controladoria Financeira, Aracaju, 28/03/2023. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.org.br/verificacao/assinaturas/





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	213.718,32	213.718,32	213.718,32	213.718,32	0,00
1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	23.630,02	23.630,02	23.630,02	23.630,02	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	35.150.313,20	63.037.899,16	35.150.293,20	63.037.879,16	205.000,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	964.090,25	967.836,27	964.090,25	967.836,27	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	6.136.939,78	10.196.314,92	6.107.954,35	10.167.329,49	28.980,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	700.614,87	1.348.639,22	700.614,87	1.348.639,22	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	258.081,82	387.301,38	258.081,82	387.301,38	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	3.613.542,13	5.984.187,81	3.613.542,13	5.984.187,81	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	358,55 D	333.299,82	501.061,19	290.047,57	457.808,94	43.610,80
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	38.328,84	86.432,35	38.328,84	86.432,35	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	44.820,98	44.820,98	1.568,73	1.568,73	43.252,25
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	70.150,00	189.807,86	70.150,00	189.807,86	0,00
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	471.727,05 D	65.047.325,84	70.315.840,66	65.010.228,21	70.278.743,03	508.820,88
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,07 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
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	F	0,00	37.097,68	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
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	3.010.805,94	3.010.805,94	3.010.805,94	3.010.805,94	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	0,00	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	1.049.108,32	1.049.108,32	1.049.108,32	1.049.108,32	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	0,05	0,05	0,05 D
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	61.171,60	61.171,60	61.171,60	61.171,60	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	60.889.142,30	66.157.657,12	60.889.142,30	66.157.657,12	0,00

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 09:32:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/328899f9-3d85-47a6-b600-328f99f9cc3c e JEFERSON DANTAS PASSOS e JEFERSON DANTAS PASSOS





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	119.721,00 D	12.438,32	12.438,32	88.976,60	88.976,60	43.182,72 D
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	12.438,32	12.438,32	0,00	0,00	12.438,32 D
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	0,00	88.976,60	88.976,60	30.744,40 D
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	0,00	85.354,66	0,00	85.354,66	
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	0,00	0,00	85.354,66	0,00	85.354,66	
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	133.135,21 D	11.137.379,12	17.966.492,52	11.270.514,33	18.099.627,73	
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	449.912,23	462.214,24	449.912,23	462.214,24	
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	30.343,80	0,00	30.343,80	
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	0,00	80.457,80	0,00	80.457,80	
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	3.271.345,31	3.324.784,24	3.271.345,31	3.324.784,24	
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	7.416.121,58	14.068.692,44	7.416.121,58	14.068.692,44	
1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	133.135,21 D	0,00	0,00	133.135,21	133.135,21	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	15.169,25	42.761,32	15.169,25	42.761,32	
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.169,25	42.761,32	15.169,25	42.761,32	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	10.032,29 D	924.386,05	1.099.737,72	785.122,91	995.662,74	149.294,33 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	10.001,08 D	110.590,00	110.590,00	32.224,07	67.358,64	88.367,40 D
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	313.408,96	385.274,28	313.408,96	385.274,28	
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	372.852,09	469.453,49	372.852,09	469.453,49	
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	3.880,00	5.104,50	3.880,00	5.104,50	
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	31,21 D	123.655,00	129.315,45	62.757,79	68.471,83	60.928,62 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		91.377,54 D	41.158,01	85.825,92	84.842,34	150.600,76	47.693,21 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	234,28 D	0,00	234,28	234,28	234,28	
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	3.238,08 D	287,56	3.541,64	3.505,14	3.541,64	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	78.661,86 D	40.671,64	74.319,88	74.283,38	74.319,88	45.050,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	6.620,73 D	198,81	7.605,77	6.819,54	7.605,77	

ATONIO SILVA ROCHA & JEFFERSON DANTAS PASSOS
 RUA CAELIA DOS SANTOS PEREIRA, 111 - ARAUJO
 CEP: 54.500-000 - ARACAJU - SE
 Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: contato@aracajucontabil.com.br
 CNPJ: 06.940.888/0001-00
 Para verificação de validade e autenticidade





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64.899,19	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	124,35	0,00	0,00	124,35 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		5.947.213,99 D	997.539,40	43.691.909,56	6.944.753,39	43.691.909,56	
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	918.727,06	2.541.228,63	918.727,06	2.541.228,63	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	17.760,11	8.750.710,63	17.760,11	8.750.710,63	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	12.094,79	5.959.308,78	12.094,79	5.959.308,78	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	10.223,22	5.037.158,99	10.223,22	5.037.158,99	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	14.073,69	6.934.346,46	14.073,69	6.934.346,46	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	17.266,01	8.507.255,43	17.266,01	8.507.255,43	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	5.947.213,99 D	0,00	5.947.213,99	5.947.213,99	5.947.213,99	0,00
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	F	0,00	7.394,52	14.686,54	7.394,52	14.686,54	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		524.306.484,51 D	397.664.619,48	749.044.497,00	223.170.736,99	506.956.236,54	698.800.367,70 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.318.155,04 D	205.047,28	339.356,13	184.962,45	422.709,25	2.338.239,87 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	751,82 D	0,00	111.356,30	0,00	110.801,60	751,82 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	310.344,32 D	0,00	2.756,86	0,00	30.343,80	310.344,32 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	285.326,68 D	2.240,53	4.955,26	0,00	0,00	287.567,21 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	783.655,38 D	5.796,48	12.795,71	3.360,00	3.360,00	786.091,56 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.549,49 D	0,00	24,95	0,00	0,00	3.549,49 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.549,49 D	0,00	24,95	0,00	0,00	3.549,49 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	587.801,39 D	5.494,22	12.649,85	0,00	0,00	593.295,46 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	18.209,38 D	191.516,05	191.923,20	181.602,45	278.203,85	28.122,48 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	203.008,15 D	0,00	1.793,16	0,00	0,00	203.008,15 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	121.804,89 D	0,00	1.075,89	0,00	0,00	121.804,89 D
111115002 - POUPANÇA	F	146.390.844,66 D	2.907.508,18	4.099.713,19	70.628,75	480.158,79	149.227.724,99 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.490.891,47 D	22.671,23	46.244,80	0,00	0,00	3.513.562,70 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	122.960,15 D	0,00	864,48	0,00	0,00	122.960,15 D
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	3.330.107,95 D	24.712,88	47.204,52	0,00	0,00	3.354.822,33 D
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	1.637.018,94 D	12.148,39	23.748,28	0,00	80.457,80	1.649.167,33 D

Assinado por: RAFAEL A. ANTUNES JUNIOR, ANTONIO S. BOCHA e JEEERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao/338F991E-30BE-A2A6-13B0-DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	863.087,23 D	5.864,61	12.227,57	0,00	0,00	868.951,84 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	275,30 D	2,05	3,91	0,79	0,79	276,56 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	91.429,89 D	680,42	1.295,60	101,41	101,41	92.008,90 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	161.872,56 D	1.205,73	2.294,59	33,46	33,46	163.044,83 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.804,84 D	57,78	127,76	1.987,44	1.987,44	7.874,88 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.808,20 D	95,13	196,39	0,00	0,00	13.903,33 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	417.003,23 D	3.106,74	5.911,62	1,03	1,03	420.108,24 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	2.057,98 D	15,24	29,11	13,10	13,10	2.066,12 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	237.853,78 D	0,96	1.607,76	0,29	0,29	237.854,74 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	209.060,82 D	2.964,71	4.376,92	212.025,53	212.025,53	214.991,05 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	23.463,63 D	497,78	662,78	23.961,41	23.961,41	24.159,19 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	12.507.246,82 D	14.421.731,89	31.438.239,40	15.522.641,84	25.108.038,33	11.406.336,77 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	6.015.999,87 D	292.852,22	345.614,90	348.411,90	350.284,91	5.960.440,99 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	341.802,21 D	93.654,23	180.495,68	228.881,16	849.664,82	206.575,28 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	341.802,21 D	93.654,23	180.495,68	228.881,16	849.664,82	206.575,28 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	786,76 D	5,34	11,82	0,00	0,00	792,10 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	36.879,21 D	44.460,75	61.269,68	0,00	520.194,75	81.339,66 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	71.863,97 D	36.051,94	43.787,67	2.424,00	43.632,00	105.491,11 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	44.508,14 D	312,84	622,42	44.820,98	44.820,98	45.141,16 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.527,63 D	10.124,29	70.468,84	0,00	59.380,91	12.651,32 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	185.236,50 D	2.699,07	4.335,25	181.636,18	181.636,18	6.299,39 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	58.370,22 D	2.140.153,74	2.490.615,07	1.163.760,57	1.466.509,05	1.034.763,39 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	58.370,22 D	1.134.975,68	1.485.437,01	1.163.760,57	1.466.509,05	29.585,20 D
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	0,00	1.005.178,06	1.005.178,06	0,00	0,00	1.005.178,06 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	26.311.423,99 D	64.151.253,12	67.625.912,93	6.560.106,49	14.760.233,50	83.902.570,52 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	465,63 D	3,40	7,51	0,00	0,00	469,03 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	271.652,95 D	1.507,64	165.449,30	191.914,80	191.914,80	81.245,29 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	15,34 D	0,11	0,25	0,00	0,00	15,45 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?assinatura=1111150991201





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.688,77 D	12,26	27,07	0,00	0,00	1.701,03 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	39.500,30 D	286,59	632,70	0,00	0,00	39.786,89 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	505,45 D	3,69	8,15	0,00	0,00	509,14 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	689.839,92 D	5.443,69	12.039,25	0,00	0,00	695.283,61 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.688.729,87 D	12.438,14	24.040,28	0,00	0,00	1.701.168,11 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	582.854,68 D	4.267,55	8.400,90	0,00	0,00	587.122,23 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,48 D	0,05	0,12	0,00	0,00	7,60 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	859.432,23 D	5.904,04	12.249,10	0,00	0,00	865.336,37 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	973.839,37 D	6.291,26	13.473,61	0,00	0,00	980.130,63 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.393.116,36 D	9.884,76	20.189,75	0,00	0,00	1.403.006,11 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	16.053,88 D	3.012.142,97	3.012.283,75	0,00	0,00	3.028.196,85 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.971.909,00 D	72.171,66	144.191,15	0,00	0,00	10.044.080,15 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.752,59 D	99,85	220,46	0,00	0,00	13.852,44 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.266.912,14 D	61.164,49	118.557,51	0,00	0,00	8.328.070,14 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	287.149,84 D	2.900.535,74	5.996.507,50	3.082.147,45	6.013.759,67	105.538,13 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	66.163,83 D	338,02	928,96	61.171,60	61.171,60	5.330,25 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	1.187.834,36 D	58.058.757,21	58.096.705,61	3.224.872,64	8.493.387,43	56.021.718,03 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	474.817,03 D	0,50	4.163,29	1.240,41	1.240,41	473.577,12 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	1.239,91 D	0,50	11,37	1.240,41	1.240,41	1.239,91 D
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	420.655,74 D	0,00	3.687,95	0,00	0,00	420.655,74 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	52.921,38 D	0,00	463,97	0,00	0,00	52.921,38 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	431.702,42 D	3.133,94	7.489,03	0,00	94.838,52	434.838,36 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	359.913,27 D	2.612,79	6.338,49	0,00	94.838,52	362.526,06 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	71.789,15 D	521,15	1.150,54	0,00	0,00	72.310,84 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	4.612.249,65 D	13.082.207,44	19.745.681,52	7.447.576,55	13.939.271,68	10.246.880,14 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	142.432,21 D	540.213,78	2.657.919,86	648.266,07	2.656.299,52	34.379,22 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	14.832,49 D	2.678.760,81	3.284.775,48	2.023.954,78	2.629.390,89	669.638,57 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	25.583,31 D	450.280,37	450.573,30	0,00	12.302,01	475.863,68 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	52.241,66 D	0,00	458,01	0,00	0,00	52.241,66 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	23.574,06 D	3.001.577,13	3.002.081,77	269.768,18	323.207,11	2.755.383,91 D

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





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	9.439,58 D	0,00	67,05	0,00	0,00	9.439,58 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	810.588,88 D	0,00	5.784,08	0,00	0,00	810.588,88 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	835.097,55 D	0,00	5.956,40	0,00	0,00	835.097,55 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	30.962,32 D	638.740,43	799.547,75	11.000,64	141.062,77	658.702,85 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	85.470.885,60 D	7.203.361,20	91.207.633,02	366.352,95	71.469.663,32	92.307.895,55 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	36,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.119.856,87 D	473.772,70	1.008.405,54	125.744,77	271.445,84	3.467.880,00 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	2.100.595,04 D	57.519,18	197.272,28	0,00	0,00	2.158.114,22 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	5,47 D	0,00	8,46	5,47	2.170,02	7,94 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	5,74 D	0,00	8,88	5,74	2.276,57	11,52 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9,47 D	0,00	14,63	9,47	3.754,62	14,14 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	9,08 D	0,00	14,03	9,08	3.598,04	14,16 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	17.760,11 D	0,00	30.766,38	17.760,11	8.750.710,63	17.777,89 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	12.094,79 D	0,00	20.952,17	12.094,79	5.959.308,78	12.106,88 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	10.223,22 D	0,00	17.710,01	10.223,22	5.037.158,99	10.233,44 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	14.073,69 D	0,00	24.380,28	14.073,69	6.934.346,46	14.087,77 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	17.266,01 D	0,00	29.910,43	17.266,01	8.507.255,43	17.283,27 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	7.865,52 D	0,00	7.638.828,37	7.865,52	7.638.828,37	7.873,39 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	13.350,77 D	0,00	12.965.960,35	13.350,77	12.965.960,35	13.364,12 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	15.713,51 D	0,00	15.260.618,42	15.713,51	15.260.618,42	15.729,24 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	6.084.451,21 D	37.023,12	83.974,03	0,00	0,00	6.121.474,33 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.382.423,36 D	38.836,22	88.086,71	0,00	0,00	6.421.259,29 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.513.588,81 D	63.973,85	145.107,27	0,00	0,00	10.577.562,86 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.075.933,44 D	61.310,77	139.066,52	0,00	0,00	10.137.244,11 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.732.950,52 D	64.465,33	8.797.415,85	0,00	0,00	8.797.415,85 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.489.989,42 D	62.671,82	8.552.661,24	0,00	0,00	8.552.661,24 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.026.935,77 D	37.108,09	5.064.043,86	0,00	0,00	5.064.043,86 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	6.920.272,77 D	51.084,42	6.971.357,19	0,00	0,00	6.971.357,19 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.815.740,89 D	56.330,54	3.872.071,43	28.163,29	28.163,29	3.843.908,14 D

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA SASSO
 Para verificar a validade das assinaturas Acesse: https://a10c00b1b0600b2be6f1cac0/2886999C-3DB5-A7A6 e informe o código DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610510 - Medicamento	P	4.728.295,77 D	3.130.106,95	4.442.462,68	1.341.800,75	2.377.561,39	6.516.601,97
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.663.607,47 D	23.523,30	23.523,30	16.538,12	19.785,29	1.670.592,65
115610512 - Medicamentos controlados	P	734.631,90 D	588.399,50	678.878,97	218.416,19	456.705,73	1.104.615,21
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.331.023,18 D	16.838,66	54.279,30	73.834,82	143.568,99	2.274.023,22
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.331.023,18 D	16.694,68	54.135,32	73.690,84	143.425,01	2.274.023,22
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	143,98	143,98	143,98	143,98	143,98
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	144.827,72 D	1.254.857,72	2.896.713,05	1.158.974,12	2.792.906,53	240.711,32 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	144.827,72 D	1.254.857,72	2.896.713,05	1.158.974,12	2.792.906,53	240.711,32 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		7.337.594,81 D	1.800,00	76.170,00	159.755,37	339.268,84	7.179.639,44 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		7.337.594,81 D	1.800,00	76.170,00	159.755,37	339.268,84	7.179.639,44 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	7.333.591,81 D	0,00	72.000,00	157.955,37	334.801,84	7.175.636,94
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	4.003,00 D	1.800,00	4.170,00	1.800,00	4.467,00	4.003,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		123.961,74 D	64.760,50	71.880,50	77.879,43	82.043,93	110.842,31 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		51.719,12 D	64.760,50	71.880,50	77.879,43	82.043,93	38.607,19 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	51.719,12 D	64.760,50	71.880,50	77.879,43	82.043,93	38.607,19 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.929.804.272,02 D	14.754.602,67	24.589.605,57	2.385.433,31	4.199.654,04	2.942.173.441,38 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.365.313.638,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.313.638,46 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.365.216.288,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.216.288,56 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.341.588.023,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.588.023,85 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.410.099.942,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.099.942,19 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.410.099.942,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.099.942,19 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.068.511.918,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.511.918,34 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.068.511.918,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.511.918,34 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D

DB5-A7A6
 928F-99FC
 2023
 02/03
 09:32:43
 115610510 - Medicamento
 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial
 115610512 - Medicamentos controlados
 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS
 115610601 - Materiais Gráficos
 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 115610701 - Materiais de Expediente
 115610702 - Material de Processamento de Dados
 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR
 115610801 - Outros Materiais de Consumo
 115800000 - OUTROS ESTOQUES
 115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação
 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta
 115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde
 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
 119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR
 119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
 119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR
 119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV
 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO
 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
 121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
 121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos
 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO
 121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária
 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
 121120200 - Clientes
 121120500 - Dívida Ativa Não Tributária
 12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV
 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO
 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		377.069,53 C	82.763.292,10	160.750.440,82	83.086.515,27	161.323.377,50	700.292,70 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		377.069,53 C	82.763.292,10	160.642.446,10	82.718.616,77	160.847.484,28	332.394,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	377.069,53 C	81.971.805,99	159.027.299,83	81.927.130,66	159.232.338,01	332.394,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	36.961,86	71.185,89	36.961,86	71.185,89	
211110103 - Férias	F	0,00	715.266,03	1.484.125,73	715.266,03	1.484.125,73	
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	39.258,22	59.834,65	39.258,22	59.834,65	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	107.994,72	367.898,50	475.893,22	367.898,50 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	209.975,07	209.975,07	209.975,07 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	107.994,72	157.923,43	265.918,15	157.923,43 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		417.671,09 C	318.381,98	356.077,28	423.009,89	856.935,53	522.299,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		417.671,09 C	318.381,98	356.077,28	423.009,89	856.935,53	522.299,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	417.671,09 C	318.381,98	356.077,28	423.009,89	856.935,53	522.299,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.093.141,03 C	31.562.850,56	60.506.635,23	33.662.987,78	65.887.254,52	11.193.278,25 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.529.265,35 C	3.843.937,16	6.223.381,94	3.091.677,51	6.019.249,42	1.777.005,70 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.529.265,35 C	3.843.937,16	6.223.381,94	3.091.677,51	6.019.249,42	1.777.005,70 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.344.936,45 C	26.216.083,14	51.401.661,91	28.332.737,28	56.231.180,83	7.461.590,59 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.199.519,67 C	17.350.364,64	36.315.074,08	19.610.934,44	41.143.091,88	7.460.089,47 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.838.346,26 C	16.936.939,58	35.488.223,96	19.309.281,81	40.539.786,62	5.210.688,59 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.361.173,41 C	413.425,06	826.850,12	301.652,63	603.305,26	2.249.400,88 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	826.850,53	413.425,06	826.850,53	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	145.416,78 C	8.452.293,44	14.259.737,30	8.308.377,78	14.261.238,42	1.500,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.218.939,23 C	1.422.088,76	2.800.461,48	2.157.831,49	3.556.082,77	1.954.688,96 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.218.939,23 C	1.422.088,76	2.800.461,48	2.157.831,49	3.556.082,77	1.954.688,96 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.209.972,43 C	1.409.096,96	2.783.608,30	2.153.806,49	3.539.229,59	1.954.688,96 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	8.966,80 C	12.991,80	16.853,18	4.025,00	16.853,18	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	80.741,50	81.129,90	80.741,50	80.741,50	0,00 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	80.741,50	81.129,90	80.741,50	80.741,50	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		26.538.332,54 C	3.900.221,52	11.240.162,15	6.704.977,73	9.914.176,34	29.343.088,55 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		13.571.673,39 C	2.536.899,00	5.623.056,72	1.658.480,35	3.480.084,22	12.693.254,44 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		11.917.336,86 C	2.236.110,54	3.907.379,76	1.508.086,12	2.065.195,72	11.189.312,44 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		11.917.336,86 C	2.236.110,54	3.907.379,76	1.508.086,12	2.065.195,72	11.189.312,44 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		11.917.336,86 C	2.236.110,54	3.907.379,76	1.508.086,12	2.065.195,72	11.189.312,44 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.118.055,27	1.675.164,87	1.118.055,27	1.675.164,87	0,00 C
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	100.678,86	200.731,75	100.678,86	200.731,75	

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS BASSOS
 CPF: 030.910.888-00
 Acesso em: 28/03/2023 09:32:43
 Página 28 de 30





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	281.187,03	571.257,58	281.187,03	571.257,58	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	85.097,13	170.167,57	85.097,13	170.167,57	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	997.038,36	2.009.492,11	997.038,36	2.009.492,11	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	776.463,29	1.567.970,61	776.463,29	1.567.970,61	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	220.575,07	441.521,50	220.575,07	441.521,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.870.159,31 C	76.177.276,62	138.004.364,56	87.552.309,76	166.720.993,73	43.245.192,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.870.159,31 C	76.177.276,62	138.004.364,56	87.552.309,76	166.720.993,73	43.245.192,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.870.159,31 C	76.177.276,62	138.004.364,56	87.552.309,76	166.720.993,73	43.245.192,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.782.030,93 C	75.052.318,55	136.031.898,49	86.410.404,38	165.444.578,97	43.140.118,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.781.151,56 C	74.370.516,58	135.072.039,82	85.728.602,41	164.484.720,30	43.139.231,55 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	681.801,97	959.858,67	681.801,97	959.858,67	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		88.128,38 C	1.119.958,07	1.967.466,07	1.136.905,38	1.271.414,76	105.075,99 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	109.473,69	109.473,69	109.473,69	109.473,69	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	88.128,38 C	1.010.484,38	1.857.992,38	1.027.431,69	1.161.941,07	105.075,99 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.779.942,42 C	4.500.044,99	6.368.399,93	2.720.102,57	6.368.399,93	43.245.192,45 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.711.186,16	4.578.370,16	2.711.186,16	4.578.370,16	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	606.052,13	1.542.856,05	606.052,13	1.542.856,05	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	105.288,65	191.377,35	105.288,65	191.377,35	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	500.763,48	1.351.478,70	500.763,48	1.351.478,70	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.105.134,03	3.035.514,11	2.105.134,03	3.035.514,11	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.105.134,03	3.019.179,11	2.105.134,03	3.019.179,11	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		1.763.106,31 C	1.763.383,38	1.763.480,00	277,07	1.763.480,00	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277,07	373,69	277,07	373,69	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.763.106,31 C	1.763.106,31	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	1.763.106,31 C	1.763.106,31	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		16.836,11 C	25.475,45	26.549,77	8.639,34	26.549,77	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 em 28/03/2023 às 09:32:43. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/28032023-093243

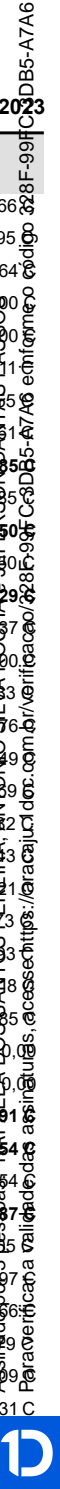




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	669,66 C	669,66	731,66	731,66	1.463,32	731,66
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	915,98 C	915,98	915,98	1.139,95	2.055,93	1.139,95
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.397,49 C	7.252,49	7.397,49	7.803,64	15.201,13	7.948,64
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	5.035,15 C	5.035,15	5.035,15	6.542,00	11.577,15	6.542,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	15.433,46 C	15.433,46	19.800,77	20.403,00	38.177,25	20.403,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.785,11 C	7.771,21	7.864,83	7.771,21	15.636,04	7.785,11
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	11.218,35 C	10.262,18	10.578,59	12.963,38	23.337,97	13.919,55
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	521,61	521,61	521,61	1.043,22	521,61
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	55.889,86 C	57.943,80	195.873,79	147.853,79	297.958,25	145.799,35
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	55.889,86 C	57.943,80	195.873,79	147.853,79	297.958,25	145.799,35
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.640,32 C	47,82	47,82	0,00	47,82	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.640,32 C	47,82	47,82	0,00	47,82	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.460.856,73 C	1.050.629,57	1.813.137,62	1.353.114,13	2.302.083,71	1.763.341,29
21881019901 - Comite da Fome	F	43.111,51 C	35.904,84	42.800,35	42.135,70	84.778,22	49.342,37
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.308,00 C	5.642,00	5.642,00	5.590,00	11.232,00	6.258,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	638,60 C	250,00	250,00	653,23	1.291,83	1.041,83
21881019912 - Faltas	F	54.869,78 C	6.339,34	8.113,07	37.040,32	91.840,12	85.570,76
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	750.131,11	1.483.420,76	750.131,11	1.483.420,76	39.084,49
21881019917 - Redutor Constitucional	F	6.674,18 C	236.087,59	237.206,44	445.450,10	453.225,53	216.036,89
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.127.849,30 C	0,00	1.640,95	708,52	2.349,47	1.128.557,82
21881019919 - Devolução Parcelada	F	15.601,52 C	7.074,21	22.245,60	28.624,12	54.919,66	37.151,33
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	1.977,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,21
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	68.021,54 C	1.810,68	1.853,10	34.939,87	103.003,83	101.150,23
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	9.268,81 C	370,54	2.946,09	7.515,66	12.349,91	16.413,33
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,18
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019929 - Auxilio Educação - EMURB	F	6.693,76 C	6.693,76	6.693,76	0,00	3.346,88	3.346,88
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	325,50	325,50	325,50	325,50
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		42.933,29 C	41.607,68	49.533,44	39.662,30	72.910,27	40.987,91
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	752,54 C	12.568,02	20.493,78	12.568,02	20.493,78	752,54
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	752,54 C	12.568,02	20.493,78	12.568,02	20.493,78	752,54
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	42.006,25 C	28.865,16	28.865,16	26.919,78	52.067,49	40.060,37
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	24.141,74 C	18.631,32	18.631,32	16.090,63	31.004,50	21.601,85
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.281,47	4.281,47	4.281,47	8.562,94	5.792,97
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	270,66	270,66	541,32	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	F	11.200,79 C	5.081,62	5.081,62	5.081,62	10.163,24	11.200,79
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	600,09 C	600,09	600,09	600,09	1.200,18	600,09
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	F	0,00	0,00	0,00	595,31	595,31	595,31





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	174,50	174,50	349,00	174,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		684.742,56 C	822.188,30	1.029.240,61	504.879,97	1.157.512,92	367.434,23 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	92.824,58 C	7.277,52	7.314,02	58,50	7.314,02	85.605,56 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	92.824,58 C	7.277,52	7.314,02	58,50	7.314,02	85.605,56 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	170.162,85 C	325.558,83	532.574,64	397.396,27	657.732,46	242.006,29 C
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	169.153,38 C	325.558,83	532.574,64	397.396,27	657.732,46	240.993,22 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	421.755,13 C	489.351,95	489.351,95	107.425,20	492.466,44	39.828,38 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	649,61 C	44,51	44,51	3.114,49	3.159,00	3.719,39 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	80.918,84 C	143.262,38	143.262,38	70.127,33	143.262,38	7.783,99 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	340.186,68 C	346.045,06	346.045,06	34.183,38	346.045,06	28.325,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	10.935,25 C	16.302,84	16.601,94	20.371,33	20.670,43	15.003,74 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
21881990002 - Salário família	F	8.012,98 C	299,10	598,20	299,10	598,20	8.012,98 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.655,85 C	16.003,74	16.003,74	20.072,23	20.072,23	5.722,44 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		426.473,87 C	9.454.344,72	13.404.462,42	10.269.248,56	14.448.757,67	1.241.377,11 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		426.167,57 C	8.749.372,95	11.884.341,64	9.564.276,79	12.928.636,89	1.241.074,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		404.581,68 C	1.758.597,66	4.810.629,81	2.579.283,23	5.839.306,79	1.225.261,55 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	592.706,34	1.511.812,34	593.453,99	1.512.559,99	741,65 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	60.703,73 C	564.102,13	1.809.680,22	1.204.978,68	2.484.707,77	701.580,28 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	343.877,95 C	601.789,19	1.489.137,25	780.850,56	1.842.039,03	522.930,52 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	13.400,00 C	40.200,00	60.350,00	30.100,00	63.650,00	3.300,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8.185,89 C	40.000,00	60.000,00	32.000,00	60.000,00	186,89 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	12.318,27	36.954,81	24.636,54	49.273,08	12.318,27 C
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	M	0,00	6.898.257,02	6.898.257,02	6.898.257,02	6.898.257,02	6.898.257,02 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	704.971,77	1.520.120,78	704.971,77	1.520.120,78	306,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	704.971,77	1.520.120,78	704.971,77	1.520.120,78	306,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	704.971,77	1.520.120,78	704.971,77	1.520.120,78	306,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.750.725.406,52 C	1.194.440,01	2.875.990,92	66.582.899,03	72.946.656,13	1.816.113.865,54 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		119.099.300,05 C	1.194.440,01	2.709.318,60	2.259.949,05	7.437.068,44	120.164.809,99 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		81.169.327,06 C	735.521,10	1.791.480,78	2.259.949,05	7.437.068,44	82.693.755,91 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		81.169.327,06 C	735.521,10	1.791.480,78	2.259.949,05	7.437.068,44	82.693.755,91 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		81.169.327,06 C	735.521,10	1.791.480,78	2.259.949,05	7.437.068,44	82.693.755,91 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		81.169.327,06 C	735.521,10	1.791.480,78	2.259.949,05	7.437.068,44	82.693.755,91 C
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	367.760,55	475.755,27	367.760,55	475.755,27	475.755,27 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	144.102,98 C	0,00	0,00	2.374,69	2.374,69	146.477,67 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/22881049903





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	7.386.672,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.672,46 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.098.314,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098.314,66 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	41.899.294,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899.294,73 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	2.823.284,16 C	0,00	0,00	38.421,16	48.751,68	2.861.705,32 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	24.742.240,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.742.240,57 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.984,24 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.895,37 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.808,45 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.978.983,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.983,03 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	11.320.700,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.700,34 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	514.639,60 C	0,00	0,00	0,00	42.376,59	514.639,60 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	264.457,48 C	0,00	0,00	0,00	42.376,59	264.457,48 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	250.182,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250.182,12 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.206.342.224,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.342.224,68 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	6.510.816.627,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.816.627,80 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	86.126.184,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.126.184,16 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	4.470.320,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.320,30 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	520.865.330,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.354.793,12 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.951.946,31 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	49.993.293,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.993.293,18 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	127.247.265,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		85.428.757,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428.757,74 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	94.519.259,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.767,48 D

DB5-A7A6
 99F-99FC
 código
 em
 24
 1
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		39.388.652,92 D	38.667.534,22	78.103.416,35	24.860,39	72.089,60	78.031.326,75 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.388.652,92 D	38.667.534,22	78.103.416,35	24.860,39	72.089,60	78.031.326,75 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		33.331.053,14 D	34.957.353,97	68.335.636,32	24.860,39	72.089,60	68.263.546,72 D
311110101 - Vencimentos e Salários		19.043.169,41 D	19.375.775,86	38.419.058,21	23.902,50	24.015,44	38.395.042,77 D
311110102 - Adicional Noturno		120.978,04 D	112.472,63	233.450,67	0,00	0,00	233.450,67 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.466.193,29 D	2.514.923,19	4.981.116,48	0,00	0,00	4.981.116,48 D
31111010301 - Adicional 1/3		203.942,41 D	256.499,06	460.441,47	0,00	0,00	460.441,47 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		67.997,61 D	66.628,79	134.626,40	0,00	0,00	134.626,40 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.112.323,05 D	1.122.760,98	2.235.084,03	0,00	0,00	2.235.084,03 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.081.930,22 D	1.069.034,36	2.150.964,58	0,00	0,00	2.150.964,58 D
311110104 - Abono de Permanência		267.539,34 D	313.682,15	581.221,49	0,00	0,00	581.221,49 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		413.584,15 D	411.761,69	825.345,84	0,00	0,00	825.345,84 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		709.775,17 D	713.480,86	1.423.256,03	0,00	0,00	1.423.256,03 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		39.621,78 D	45.177,00	84.798,78	0,00	0,00	84.798,78 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		876.093,18 D	892.779,72	1.768.872,90	0,00	0,00	1.768.872,90 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		19.204,44 D	18.748,17	37.952,61	0,00	0,00	37.952,61 D
311110119 - Gratificações Especiais		91.071,35 D	434.493,30	525.564,65	0,00	0,00	525.564,65 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		172.556,03 D	173.274,76	345.830,79	0,00	0,00	345.830,79 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		70.542,63 D	59.200,80	129.743,43	0,00	0,00	129.743,43 D
311110122 - 13. Salário		51.345,76 D	52.667,51	104.013,27	0,00	0,00	104.013,27 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		56.209,67 D	67.086,79	123.296,46	0,00	0,00	123.296,46 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		435.729,99 D	420.658,93	856.388,92	0,00	0,00	856.388,92 D
311110131 - Subsídios		77.587,07 D	96.629,53	174.216,60	0,00	0,00	174.216,60 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		63.910,64 D	50.210,17	114.120,81	0,00	0,00	114.120,81 D
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.952,18 D	0,00	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18 D
311110137 - Outros Adicionais		64.770,63 D	64.860,23	129.630,86	0,00	0,00	129.630,86 D
311110138 - Outras Gratificações		8.158.609,64 D	9.002.725,00	17.208.450,91	957,89	48.074,16	17.160.376,75 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		130.608,75 D	121.145,68	251.754,43	0,00	0,00	251.754,43 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		527.632,85 D	453.987,24	981.620,09	0,00	0,00	981.620,09 D
311110201 - Substituições		5.162,05 D	3.204,26	8.366,31	0,00	0,00	8.366,31 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		503.845,51 D	447.457,69	951.303,20	0,00	0,00	951.303,20 D
31111020301 - Hora Extra		503.845,51 D	447.457,69	951.303,20	0,00	0,00	951.303,20 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		18.625,29 D	3.325,29	21.950,58	0,00	0,00	21.950,58 D
311110300 - Sentenças Judiciais		5.529.966,93 D	3.256.193,01	8.786.159,94	0,00	0,00	8.786.159,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		16.530.444,92 D	19.103.209,07	36.495.869,62	2.567.145,40	3.429.361,03	33.066.508,99 D



DB5-A7A6
F-99FC
C-03DB5A7A6
FEVEREIRO/2023
Aracaju/verificacao/1doc.com.br/verificacao/20230328/093243



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.530.444,92 D	19.103.209,07	36.495.869,62	2.567.145,40	3.429.361,03	33.066.508,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.652.606,30 D	10.682.875,24	22.197.259,61	95.018,80	956.796,87	21.240.462,74 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.867.448,82 D	4.764.908,07	10.488.334,96	92.430,46	948.408,53	9.539.926,43 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.797.942,75 D	3.751.643,68	7.549.586,43	16.221,44	16.221,44	7.533.364,99 D
31121010102 - CLT		213.528,00 D	213.528,00	427.056,00	0,00	0,00	427.056,00 D
31121010103 - CLT EMURB		855.978,07 D	799.736,39	2.511.692,53	76.209,02	932.187,09	1.579.505,44 D
311210102 - Adicional Noturno		10.883,34 D	11.099,27	21.982,61	0,00	0,00	21.982,61 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		6.174,89 D	69.861,50	76.036,39	0,00	0,00	76.036,39 D
31121010301 - Adicional 1/3		6.174,89 D	69.861,50	76.036,39	0,00	0,00	76.036,39 D
311210104 - Abono de Permanencia		608,46 D	608,46	1.216,92	0,00	0,00	1.216,92 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		12.497,86 D	12.530,82	25.028,68	0,00	0,00	25.028,68 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		91.663,69 D	92.705,29	184.368,98	0,00	0,00	184.368,98 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		309.405,58 D	834.364,98	1.143.770,56	2.588,34	2.588,34	1.141.182,90 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		137.235,55 D	265.878,25	403.113,80	0,00	0,00	403.113,80 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		341.475,74 D	418.329,64	759.805,38	0,00	0,00	759.805,38 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		12.017,05 D	848,40	12.865,45	0,00	0,00	12.865,45 D
311210122 - 13. Salario		3.454,70 D	23.552,57	27.007,27	0,00	0,00	27.007,27 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		94.820,18 D	57.952,59	152.772,77	0,00	0,00	152.772,77 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		88.924,52 D	115.719,65	204.644,17	0,00	0,00	204.644,17 D
311210125 - Licenca-premio		90.136,86 D	49.700,01	139.836,87	0,00	0,00	139.836,87 D
311210129 - Complementacao Salarial		7.470,71 D	0,00	7.470,71	0,00	0,00	7.470,71 D
311210131 - Subsídios		698.810,55 D	715.345,59	1.414.156,14	0,00	0,00	1.414.156,14 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.194.460,89 D	1.773.300,75	3.967.761,64	0,00	0,00	3.967.761,64 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.086,30 D	4.148,06	5.234,36	0,00	0,00	5.234,36 D
311210136 - Outros Adicionais		41.034,71 D	822,55	41.857,26	0,00	0,00	41.857,26 D
311210137 - Outras Gratificações		1.479.150,94 D	1.394.317,16	2.879.268,10	0,00	5.800,00	2.873.468,10 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		163.844,96 D	76.881,63	240.726,59	0,00	0,00	240.726,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		291.233,64 D	273.619,55	564.853,19	0,00	0,00	564.853,19 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		196.175,97 D	173.889,28	370.065,25	0,00	0,00	370.065,25 D
31121020301 - Hora extra		196.175,97 D	173.889,28	370.065,25	0,00	0,00	370.065,25 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		95.057,67 D	99.730,27	194.787,94	0,00	0,00	194.787,94 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	5.731,08	5.731,08	0,00	0,00	5.731,08 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.586.604,98 D	8.140.983,20	13.728.025,74	2.472.126,60	2.472.564,16	11.255.461,58 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.579.801,60 D	6.939.034,26	12.519.273,42	2.472.126,60	2.472.564,16	10.046.709,26 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		6.694,88 D	7.184,66	13.879,54	0,00	0,00	13.879,54 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		0,00	2.015,60	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		108,50 D	1.192.748,68	1.192.857,18	0,00	0,00	1.192.857,18 D



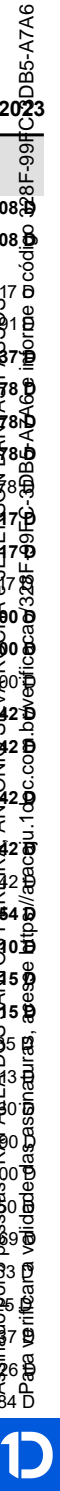
DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		141.867,79 D	194.204,29	336.072,08	0,00	0,00	336.072,08 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		141.867,79 D	194.204,29	336.072,08	0,00	0,00	336.072,08 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		141.867,79 D	190.834,38	332.702,17	0,00	0,00	332.702,17 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		0,00	3.369,91	3.369,91	0,00	0,00	3.369,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.082.896,88 D	28.503.824,49	55.586.721,37	0,00	0,00	55.586.721,37 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
322000000 - PENSÕES		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		37.500,00 D	37.100,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		37.500,00 D	37.100,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		37.500,00 D	37.100,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		195,30 D	255,12	450,42	0,00	0,00	450,42 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		195,30 D	255,12	450,42	0,00	0,00	450,42 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		195,30 D	255,12	450,42	0,00	0,00	450,42 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		195,30 D	255,12	450,42	0,00	0,00	450,42 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		195,30 D	255,12	450,42	0,00	0,00	450,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.202.379,78 D	62.569.807,83	84.055.363,55	4.479.360,07	5.762.536,01	78.292.827,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.644.145,57 D	4.535.679,53	10.179.825,10	45,00	45,00	10.179.870,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.627.513,99 D	4.375.924,16	10.003.438,15	45,00	45,00	10.003.393,15 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.627.513,99 D	4.375.924,16	10.003.438,15	45,00	45,00	10.003.393,15 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		800.477,11 D	639.648,74	1.440.125,85	0,00	0,00	1.440.125,85 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		35.341,33 D	59.211,80	94.553,13	0,00	0,00	94.553,13 D
331110500 - Alimentos Para Animais		8.502,60 D	7.900,00	16.402,60	0,00	0,00	16.402,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		221.134,66 D	143.530,24	364.664,90	0,00	0,00	364.664,90 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00 D
331110900 - Material Odontológico		15.002,13 D	15.130,37	30.132,50	0,00	0,00	30.132,50 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		25.505,85 D	9.468,84	34.974,69	0,00	0,00	34.974,69 D
331111600 - Material de Expediente		55.230,79 D	73.690,84	128.921,63	0,00	0,00	128.921,63 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		14.195,26 D	1.995,99	16.191,25	0,00	0,00	16.191,25 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		591,55 D	944,82	1.536,37	0,00	0,00	1.536,37 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		209,09 D	13,17	222,26	0,00	0,00	222,26 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		50,00 D	3.921,84	3.971,84	0,00	0,00	3.971,84 D





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		18.769,24 D	13.194,24	37.807,72	1.600,00	7.444,24	30.363,48
332211600 - Estagiarios		359.622,18 D	368.687,97	728.310,15	0,00	0,00	728.310,15
332212100 - LOCAÇÕES		135.825,54 D	344.644,15	480.469,69	0,00	0,00	480.469,69
332212101 - Locações de bens imóveis		135.825,54 D	344.644,15	480.469,69	0,00	0,00	480.469,69
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		132.909,38 D	1.026.428,06	1.160.137,44	62.496,00	63.296,00	1.096.841,44
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		66.796,00 D	49.750,00	116.546,00	0,00	0,00	116.546,00
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		22.632,47 D	27.680,21	50.312,68	0,00	0,00	50.312,68
332214100 - Residência Médica		24.636,54 D	24.636,54	49.273,08	0,00	0,00	49.273,08
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.933.255,07 D	50.172.827,33	64.382.614,10	4.285.955,70	5.562.487,40	58.820.126,70
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.933.255,07 D	50.172.827,33	64.382.614,10	4.285.955,70	5.562.487,40	58.820.126,70
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		201.508,31 D	101.834,88	303.343,19	0,00	0,00	303.343,19
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		163.508,82 D	101.834,88	265.343,70	0,00	0,00	265.343,70
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informaçao		37.999,49 D	0,00	37.999,49	0,00	0,00	37.999,49
332310200 - PERICIAS		43.635,33 D	69.026,00	112.661,33	13.098,00	13.098,00	99.563,33
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficios		43.635,33 D	69.026,00	112.661,33	13.098,00	13.098,00	99.563,33
332310400 - COMUNICAÇÃO		58.275,36 D	531.848,25	590.123,61	1.480,79	1.480,79	588.642,32
332310401 - Telecomunicações		54.402,54 D	45.728,79	100.131,33	1.480,79	1.480,79	98.650,34
332310402 - Correspondências		3.872,82 D	486.119,46	489.992,28	0,00	0,00	489.992,28
332310500 - PUBLICIDADE		83.379,17 D	2.110.913,65	2.194.292,82	4.263,38	4.263,38	2.190.029,44
332310501 - Publicidade legal		13.708,10 D	8.748,32	22.456,42	0,00	0,00	22.456,42
332310502 - Publicidade e Propaganda		69.671,07 D	2.102.165,33	2.171.836,40	4.263,38	4.263,38	2.167.573,02
332310600 - Manutenção e Conservação		697.747,56 D	1.877.523,83	2.586.932,95	16.552,26	28.213,82	2.558.719,33
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		659.962,51 D	1.373.966,05	2.033.928,56	0,00	0,00	2.033.928,56
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		13.576,52 D	20.990,70	46.228,78	0,00	11.661,56	34.560,22
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		15.807,54 D	354.305,99	370.113,53	3.190,28	3.190,28	366.920,55
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.400,99 D	128.261,09	136.662,08	13.361,98	13.361,98	123.300,10
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		788.558,91 D	15.286.302,68	16.123.176,59	213.019,29	261.334,29	15.861.842,30
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		167.390,00 D	1.446.843,49	1.646.528,49	126.948,58	159.243,58	1.487.284,11
332310702 - Limpeza e conservação		557.104,40 D	13.265.392,49	13.822.496,89	86.070,71	86.070,71	13.736.426,48
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		64.064,51 D	574.066,70	654.151,21	0,00	16.020,00	638.131,21
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.057.799,29 D	2.944.354,92	5.002.257,07	91.509,35	91.612,21	4.910.644,36
332310801 - Serviços de água e esgoto		408.073,05 D	678.577,64	1.086.650,69	47.615,01	47.615,01	1.039.035,88
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.643.993,06 D	2.240.462,45	3.884.558,37	37.690,43	37.793,29	3.846.765,98
332310804 - Serviços de telefonia		5.733,18 D	25.314,83	31.048,01	6.203,91	6.203,91	24.844,00
332310900 - Serviços de Alimentação		976.855,69 D	722.494,79	1.815.964,64	0,00	116.614,16	1.699.350,48



DB5-A7A6
FEVEREIRO/2023
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais
332211600 - Estagiarios
332212100 - LOCAÇÕES
332212101 - Locações de bens imóveis
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz
332214100 - Residência Médica
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informaçao
332310200 - PERICIAS
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficios
332310400 - COMUNICAÇÃO
332310401 - Telecomunicações
332310402 - Correspondências
332310500 - PUBLICIDADE
332310501 - Publicidade legal
332310502 - Publicidade e Propaganda
332310600 - Manutenção e Conservação
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional
332310702 - Limpeza e conservação
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.
332310801 - Serviços de água e esgoto
332310802 - Serviços de energia elétrica
332310804 - Serviços de telefonia
332310900 - Serviços de Alimentação



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		828.176,57 D	5.059.819,76	6.066.476,97	75.574,60	254.055,24	5.812.421,73 D
332311001 - Locações de imóveis		222.172,90 D	558.568,98	785.055,58	0,00	4.313,70	780.741,88
332311002 - Locações de software		300.114,78 D	230.337,48	561.513,20	0,00	31.060,94	530.452,26
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		36.060,10 D	1.576.129,43	1.623.465,53	0,00	11.276,00	1.612.189,93
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		106.066,34 D	2.362.548,44	2.594.764,78	3.180,00	129.330,00	2.465.435,08
332311005 - Locações de veículos		163.762,45 D	332.235,43	501.677,88	72.394,60	78.074,60	423.603,28
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.001.598,77 D	2.291.906,86	3.293.505,63	142.693,91	142.693,91	3.150.811,22 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		150.693,14 D	424.243,25	574.936,39	140.000,00	140.000,00	434.936,39
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		102.742,59 D	124.362,59	227.105,18	0,00	0,00	227.105,18
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	249.443,81	249.443,81	0,00	0,00	249.443,81
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.309,90 D	17.095,16	19.405,06	2.667,63	2.667,63	16.737,33
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		507.588,48 D	721.105,19	1.228.693,67	0,00	0,00	1.228.693,67
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		238.264,66 D	755.656,86	993.921,52	26,28	26,28	993.895,24
332311200 - Serviços de Transporte		499.864,35 D	270.739,96	857.176,75	0,00	86.572,44	770.604,31 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		499.864,35 D	270.739,96	857.176,75	0,00	86.572,44	770.604,31
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		11.302,69 D	12.277,94	23.580,63	0,00	0,00	23.580,63
332311800 - Condomínios		20.380,67 D	12.280,67	32.661,34	0,00	0,00	32.661,34
332312100 - Direitos Autorais		0,00	150.717,79	150.717,79	0,00	0,00	150.717,79
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		60.000,00 D	24.459,00	84.459,00	0,00	0,00	84.459,00
332312900 - Seguros em Geral		572,55 D	561,91	1.134,46	0,00	0,00	1.134,46
332313000 - Seleção e Treinamento		49.470,00 D	81.450,00	130.920,00	0,00	0,00	130.920,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.172.397,63 D	12.574.762,75	16.473.155,42	3.655.941,38	4.381.936,42	12.091.219,20
332313200 - Serviços Bancários		135.107,50 D	56.360,45	191.467,95	310,00	310,00	191.157,95
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.615,96 D	349.740,00	352.971,92	1.590,00	3.205,96	349.768,96
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		12.811,25 D	572,62	13.383,87	0,00	0,00	13.383,87
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		28.300,84 D	106.050,50	134.351,34	4.936,09	4.936,09	129.415,25
332314300 - Serviços de Produção Industrial		3.212,47 D	0,00	3.212,47	0,00	0,00	3.212,47
332314500 - Serviços Funerários		89.763,30 D	103.551,74	283.078,34	0,00	89.763,30	193.315,04
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.058,21 D	70.231,97	78.290,18	0,00	0,00	78.290,18
332314700 - Serviços Judiciários		698,42 D	11.778,39	12.476,81	0,00	0,00	12.476,81
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		329.991,76 D	2.085.846,59	2.415.838,35	27.482,40	27.482,40	2.388.355,95
332315200 - Taxa de Administração		7.186,24 D	14.198,23	21.384,47	0,00	0,00	21.384,47
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		251.557,15 D	559.507,05	811.064,20	5.914,50	5.914,50	805.149,70 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		37.987,90 D	40.087,90	78.075,80	0,00	0,00	78.075,80
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		130.298,82 D	447.654,66	577.953,48	5.914,50	5.914,50	572.038,68
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		83.270,43 D	71.764,49	155.034,92	0,00	0,00	155.034,92



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		508.481,16 D	96.468,00	604.949,16	0,00	0,00	604.949,16
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		508.481,16 D	96.468,00	604.949,16	0,00	0,00	604.949,16
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		506.233,89 D	94.217,48	600.451,37	0,00	0,00	600.451,37
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1.182,32 D	2.250,52	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		1.064,95 D	0,00	1.064,95	0,00	0,00	1.064,95
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.458.359,41 D	2.746.953,48	4.207.894,66	0,00	2.581,77	4.205.312,89
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.530,80 D	117.817,48	139.348,28	0,00	0,00	139.348,28
371100000 - IMPOSTOS		5.099,18 D	117.817,48	122.916,66	0,00	0,00	122.916,66
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.099,18 D	117.817,48	122.916,66	0,00	0,00	122.916,66
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	18.848,77	18.848,77	0,00	0,00	18.848,77
371110200 - Ipvá		0,00	277,07	277,07	0,00	0,00	277,07
371110500 - Iptu		5.099,18 D	8.066,72	13.165,90	0,00	0,00	13.165,90
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	90.624,92	90.624,92	0,00	0,00	90.624,92
371200000 - TAXAS		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.431,62 D	0,00	16.431,62	0,00	0,00	16.431,62
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.436.828,61 D	2.629.136,00	4.068.546,38	0,00	2.581,77	4.065.964,61
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.436.828,61 D	2.629.136,00	4.068.546,38	0,00	2.581,77	4.065.964,61
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		850.715,22 D	581.504,98	1.432.220,20	0,00	0,00	1.432.220,20
372110200 - Pis/pasep		850.715,22 D	500.763,48	1.351.478,70	0,00	0,00	1.351.478,70
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	80.741,50	80.741,50	0,00	0,00	80.741,50
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		586.113,39 D	2.047.631,02	2.636.326,18	0,00	2.581,77	2.633.744,11
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		86.088,70 D	105.288,65	191.377,35	0,00	0,00	191.377,35
372130200 - Pis/pasep		487.842,89 D	1.938.317,37	2.428.095,65	0,00	1.935,39	2.426.160,26
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		12.181,80 D	4.025,00	16.853,18	0,00	646,38	16.206,80
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.457.137,15 D	628.421,02	3.201.758,17	0,00	116.200,00	3.085.558,17
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.457.137,15 D	628.421,02	3.201.758,17	0,00	116.200,00	3.085.558,17
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.588.235,77 D	517.794,53	2.222.230,30	0,00	116.200,00	2.106.030,30
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.588.235,77 D	517.794,53	2.222.230,30	0,00	116.200,00	2.106.030,30



DB5-A7A6
FEB 2023
FEVEREIRO/2023
30/03/2023 09:32:43
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física
372130200 - Pis/pasep
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO
372119900 - Outras Contribuições Sociais
372110200 - Pis/pasep
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
372000000 - CONTRIBUIÇÕES
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços
371200000 - TAXAS
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
371110500 - Iptu
371110200 - Ipvá
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
371100000 - IMPOSTOS
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
370000000 - TRIBUTÁRIAS
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		868.901,38 D	110.626,49	979.527,87	0,00	0,00	979.527,87 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		868.901,38 D	110.626,49	979.527,87	0,00	0,00	979.527,87 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		868.901,38 D	110.626,49	979.527,87	0,00	0,00	979.527,87 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		393.103.397,94 C	3.036.307,56	45.841.367,33	452.070.448,93	887.978.906,64	842.137.538,31 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		68.604.271,26 C	33.604,13	103.697,79	131.819.015,25	200.493.380,17	200.389.682,38 C
411000000 - IMPOSTOS		67.136.258,55 C	31.415,58	101.509,24	129.974.019,44	197.180.371,65	197.078.862,41 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		35.313.083,31 C	1.356,28	22.383,71	99.509.131,51	134.843.242,25	134.820.858,54 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		35.313.083,31 C	1.356,28	22.383,71	99.509.131,51	134.843.242,25	134.820.858,54 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		28.083.722,05 C	1.356,28	16.883,71	90.349.269,98	118.448.519,46	118.431.635,25 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.339.397,14 C	0,00	0,00	5.315.058,96	7.654.456,10	7.654.456,10 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.339.397,14 C	0,00	0,00	5.315.058,96	7.654.456,10	7.654.456,10 C
411210400 - Itbi		4.889.964,12 C	0,00	5.500,00	3.844.802,57	8.740.266,69	8.734.766,69 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		31.823.175,24 C	30.059,30	79.125,53	30.464.887,93	62.337.129,40	62.258.003,87 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		31.823.175,24 C	30.059,30	79.125,53	30.464.887,93	62.337.129,40	62.258.003,87 C
411310200 - Iss		31.823.175,24 C	30.059,30	79.125,53	30.464.887,93	62.337.129,40	62.258.003,87 C
412000000 - TAXAS		1.468.012,71 C	2.188,55	2.188,55	1.844.995,81	3.313.008,52	3.310.819,77 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		186.487,31 C	616,33	616,33	293.419,91	479.907,22	479.290,89 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		186.487,31 C	616,33	616,33	293.419,91	479.907,22	479.290,89 C
412111000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		119.017,63 C	616,33	616,33	112.906,41	231.924,04	231.307,11 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		119.017,63 C	616,33	616,33	112.906,41	231.924,04	231.307,11 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		67.469,68 C	0,00	0,00	180.513,50	247.983,18	247.983,18 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.281.525,40 C	1.572,22	1.572,22	1.551.575,90	2.833.101,30	2.831.529,08 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.281.525,40 C	1.572,22	1.572,22	1.551.575,90	2.833.101,30	2.831.529,08 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.281.525,40 C	1.572,22	1.572,22	1.551.575,90	2.833.101,30	2.831.529,08 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		8.337.936,01 C	0,00	0,00	9.755.228,59	18.093.164,60	18.093.164,60 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.244.149,78 C	0,00	0,00	6.300.018,90	11.544.168,68	11.544.168,68 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.244.149,78 C	0,00	0,00	6.300.018,90	11.544.168,68	11.544.168,68 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.431.413,31	4.420.910,46	4.420.910,46 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.431.413,31	4.420.910,46	4.420.910,46 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.117.888,47	4.107.385,62	4.107.385,62 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	297.364,43	297.364,43	297.364,43 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	16.160,41	16.160,41	16.160,41 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C



Para validação das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/328F-99FC-DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.093.786,23 C	0,00	0,00	3.455.209,69	6.548.995,92	6.548.995,92
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.093.786,23 C	0,00	0,00	3.455.209,69	6.548.995,92	6.548.995,92
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.093.786,23 C	0,00	0,00	3.455.209,69	6.548.995,92	6.548.995,92
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		796.320,17 C	0,00	0,00	818.884,38	1.615.204,55	1.615.204,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		796.320,17 C	0,00	0,00	818.884,38	1.615.204,55	1.615.204,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		796.320,17 C	0,00	0,00	818.884,38	1.615.204,55	1.615.204,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		796.320,17 C	0,00	0,00	818.884,38	1.615.204,55	1.615.204,55
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		6.167,83 C	0,00	0,00	6.130,32	12.298,15	12.298,15
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76
433113700 - Servicos Administrativos		3.359,20 C	0,00	0,00	11.670,08	15.029,28	15.029,28
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		53.503,49 C	0,00	0,00	50.952,87	104.456,36	104.456,36
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		0,00	0,00	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		53.503,49 C	0,00	0,00	45.860,07	99.363,56	99.363,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.134.243,31 C	3.000.055,15	3.000.055,15	5.192.009,43	13.326.252,74	10.326.197,59
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		183.467,02 C	0,00	0,00	239.981,30	423.448,32	423.448,32
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		183.467,02 C	0,00	0,00	239.981,30	423.448,32	423.448,32
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		183.467,02 C	0,00	0,00	239.981,30	423.448,32	423.448,32
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		6.936,72 C	0,00	0,00	79.378,06	86.314,78	86.314,78
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.718,14 C	0,00	0,00	291,78	2.009,92	2.009,92
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		174.812,16 C	0,00	0,00	160.311,46	335.123,62	335.123,62
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.872.830,73 C	2.866.188,17	2.866.188,17	2.866.188,17	6.739.018,90	3.872.830,73
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		3.032.860,49 C	2.866.188,17	2.866.188,17	0,00	3.032.860,49	166.672,32
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		166.672,32 C	0,00	0,00	0,00	166.672,32	166.672,32
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		2.866.188,17 C	2.866.188,17	2.866.188,17	0,00	2.866.188,17	2.866.188,17
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.866.188,17	2.866.188,17	2.866.188,17
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.866.188,17	2.866.188,17	2.866.188,17
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		839.970,24 C	0,00	0,00	0,00	839.970,24	839.970,24
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		839.970,24 C	0,00	0,00	0,00	839.970,24	839.970,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.077.945,56 C	133.866,98	133.866,98	2.085.839,96	6.163.785,52	6.029.918,54



DB5-A7A6

FEV-23

9999

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		31.901.355,48 C	0,00	0,00	24.345.419,50	56.246.774,98	56.246.774,98 C
452140200 - Cota-parte lpga		7.626.274,10 C	2.648,28	2.966,43	7.461.436,97	15.088.029,22	15.085.062,79 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		14.000,41 C	0,00	0,00	11.338,88	25.339,29	25.339,29 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.596,54 C	0,00	0,00	0,00	2.596,54	2.596,54 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		4.803.104,77 C	0,00	0,00	4.713.104,77	9.516.209,54	9.516.209,54 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		1.216.499,80 C	0,00	0,00	1.216.499,80	2.432.999,60	2.432.999,60 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.721.443,12 C	0,00	0,00	20.901.954,03	37.623.397,15	37.623.397,15 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		121.357,19 C	0,00	0,00	133.492,91	254.850,10	254.850,10 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		16.600.085,93 C	0,00	0,00	20.768.461,12	37.368.547,05	37.368.547,05 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		801.584,23 C	0,00	0,00	1.000.798,21	1.802.382,44	1.802.382,44 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		801.584,23 C	0,00	0,00	0,00	801.584,23	801.584,23 C
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.107,51 C	0,00	0,00	73.764,30	82.871,81	82.871,81 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.107,51 C	0,00	0,00	73.764,30	82.871,81	82.871,81 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.107,51 C	0,00	0,00	73.764,30	82.871,81	82.871,81 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		9.107,51 C	0,00	0,00	73.764,30	82.871,81	82.871,81 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		248.273,17 C	0,00	0,00	30.459,30	278.732,47	278.732,47 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		248.273,17 C	0,00	0,00	30.459,30	278.732,47	278.732,47 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		248.273,17 C	0,00	0,00	30.459,30	278.732,47	278.732,47 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		248.273,17 C	0,00	0,00	30.459,30	278.732,47	278.732,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.300.786,20 C	0,00	0,00	12.281.487,65	34.582.273,85	34.582.273,85 C
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		192.150,00 C	0,00	0,00	44.824,66	236.974,66	236.974,66 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		192.150,00 C	0,00	0,00	44.824,66	236.974,66	236.974,66 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		192.150,00 C	0,00	0,00	44.824,66	236.974,66	236.974,66 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		162.400,00 C	0,00	0,00	0,00	162.400,00	162.400,00 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		162.400,00 C	0,00	0,00	0,00	162.400,00	162.400,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.750,00 C	0,00	0,00	44.824,66	74.574,66	74.574,66 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		29.750,00 C	0,00	0,00	44.824,66	74.574,66	74.574,66 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.499.460,24 C	0,00	0,00	1.454.332,59	2.953.792,83	2.953.792,83 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.499.460,24 C	0,00	0,00	1.454.332,59	2.953.792,83	2.953.792,83 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.460,24 C	0,00	0,00	1.454.332,59	2.953.792,83	2.953.792,83 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		550,00 C	0,00	0,00	3.959,92	4.509,92	4.509,92 C



<https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		868.145.876,85 C	140.131.244,11	216.452.460,92	33.037,00	944.500.130,66	728.047.669,74
621110200 - Receita de Contribuições		483.913.368,23 C	32.198.171,41	62.734.803,18	0,00	514.450.000,00	451.715.196,82
621110300 - Receita Patrimonial		68.502.423,63 C	3.308.470,08	8.975.446,45	133.866,98	74.303.266,98	65.327.820,53
621110600 - Receita de Serviços		8.874.268,39 C	911.464,62	2.037.196,23	567,13	10.000.567,13	7.963.370,90
621110700 - Transferências Correntes		1.363.140.749,60 C	138.799.669,96	461.117.801,62	18.684.151,16	1.704.143.032,42	1.243.025.230,80
621110800 - Outras Receitas Correntes		47.831.843,89 C	2.046.376,28	4.118.912,97	0,00	49.904.380,58	45.785.467,61
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		459.089.450,00 C	64.291.652,26	64.483.802,26	0,00	459.281.600,00	394.797.797,44
621120100 - Operações de Crédito		401.404.900,00 C	64.246.827,60	64.246.827,60	0,00	401.404.900,00	337.158.072,40
621120200 - Alienações de Bens		2.588.850,00 C	44.824,66	236.974,66	0,00	2.781.000,00	2.544.025,34
621120400 - Transferências de Capital		55.095.700,00 C	0,00	0,00	0,00	55.095.700,00	55.095.700,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		245.517.874,91 C	135.439,20	135.439,20	381.687.048,72	627.204.923,63	627.069.484,33
621210000 - RECEITA CORRENTE		245.325.724,91 C	135.439,20	135.439,20	317.395.396,46	562.721.121,37	562.585.684,17
621210100 - Receita Tributária		76.321.216,81 C	1.005,09	1.005,09	140.131.244,11	216.452.460,92	216.451.455,83
621210200 - Receita de Contribuições		30.536.631,77 C	0,00	0,00	32.198.171,41	62.734.803,18	62.734.803,18
621210300 - Receita Patrimonial		5.666.976,37 C	133.866,98	133.866,98	3.308.470,08	8.975.446,45	8.841.579,47
621210600 - Receita de Serviços		1.125.731,61 C	567,13	567,13	911.464,62	2.037.196,23	2.036.629,10
621210700 - Transferências Correntes		129.602.631,66 C	0,00	0,00	138.799.669,96	268.402.301,62	268.402.301,62
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.072.536,69 C	0,00	0,00	2.046.376,28	4.118.912,97	4.118.912,97
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		192.150,00 C	0,00	0,00	64.291.652,26	64.483.802,26	64.483.802,26
621220100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	64.246.827,60	64.246.827,60	64.246.827,60
621220200 - Alienações de Bens		192.150,00 C	0,00	0,00	44.824,66	236.974,66	236.974,66
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.364.255,50 D	18.716.183,07	36.080.438,57	0,00	0,00	36.080.438,57
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.293.163,11 D	18.681.502,88	35.974.665,99	0,00	0,00	35.974.665,99
621310100 - (-) Fundeb		17.293.163,11 D	18.681.502,88	35.974.665,99	0,00	0,00	35.974.665,99
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		71.092,39 D	34.680,19	105.772,58	0,00	0,00	105.772,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.486.141.538,64 C	1.412.363.131,20	4.204.486.072,20	1.617.983.546,59	9.896.248.026,23	5.691.761.954,03
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.527.651.600,00 C	871.864.316,12	3.286.547.487,21	931.090.121,80	6.873.424.892,89	3.586.877.405,88
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.569.161.661,36 C	331.365.501,04	2.368.608.902,22	244.196.697,01	3.850.601.759,55	1.481.992.257,33
622110100 - DESPESAS CORRENTES		919.397.607,64 C	295.739.191,86	2.155.535.666,76	159.985.866,22	2.939.179.948,76	783.644.282,90
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		266.384.239,95 C	89.764.562,27	1.350.330.565,02	75.509.379,85	1.602.459.622,55	252.129.057,53
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		14.454.800,00 C	500.000,00	14.239.200,00	0,00	28.194.000,00	13.954.800,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		638.558.567,69 C	205.474.629,59	790.965.901,74	84.476.486,37	1.308.526.326,21	517.560.424,77
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		527.559.053,72 C	35.626.309,18	210.600.535,46	84.210.830,79	786.744.110,79	576.143.575,33
622110201 - Investimentos		513.558.771,68 C	35.626.309,18	196.464.817,50	84.210.830,79	758.608.110,79	562.143.293,89
622110203 - Amortização da Dívida		14.000.282,04 C	0,00	14.135.717,96	0,00	28.136.000,00	14.000.282,04
622110300 - Reserva de Contingência		122.205.000,00 C	0,00	2.472.700,00	0,00	124.677.700,00	122.205.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.958.489.938,64 C	540.498.815,08	917.938.584,99	686.893.424,79	3.022.823.133,34	2.104.884.548,35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/8281C99F-C34B-4746-8281-C34B99F99F99





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		316.384.203,26 D	69.626.184,03	71.766.169,50	0,00	0,00	386.010.387,29 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		44.883.999,31 D	3.891.711,37	4.209.190,77	0,00	0,00	48.775.710,68 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		263.065.226,91 D	65.630.678,20	67.453.184,27	0,00	0,00	328.695.905,11 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		8.434.977,04 D	103.794,46	103.794,46	0,00	0,00	8.538.771,50 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		19.745.842,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745.842,16 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.745.842,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745.842,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.500.079.448,71 D	533.630.893,50	932.923.241,42	30.071.199,80	50.082.578,84	3.003.639.142,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.500.079.448,71 D	533.630.893,50	932.923.241,42	30.071.199,80	50.082.578,84	3.003.639.142,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.500.079.448,71 D	533.630.893,50	932.923.241,42	30.071.199,80	50.082.578,84	3.003.639.142,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	612.899.862,04 D	364.833.192,85	659.161.325,76	19.255.758,13	36.909.610,58	958.477.299,66 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	534.622.588,72 D	313.008.702,46	555.342.817,84	19.255.758,13	36.653.690,08	828.375.534,95 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	47.873.112,97 D	24.314.594,11	48.622.110,16	0,00	0,00	72.187.707,08 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	30.032.406,85 D	27.119.112,77	54.293.773,25	0,00	0,00	57.151.519,02 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		371.753,50 D	390.783,51	902.624,51	0,00	255.920,50	762.537,01 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	225.912.276,27 D	151.641.866,57	234.814.205,73	9.550.989,41	11.284.699,02	368.003.155,33 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	41.863.198,28 D	21.927.205,67	39.457.853,95	508.503,48	522.928,99	63.281.900,77 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	204.559,04 D	175.104,44	189.529,95	0,00	0,00	379.663,88 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	17.004.044,70 D	21.177.938,97	37.832.081,12	254.251,74	268.677,25	37.927.731,93 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	121.357,19 D	133.492,91	254.850,10	254.251,74	254.251,74	599,66 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.968.719,71 D	430.533,22	1.087.006,46	0,00	0,00	11.399.252,93 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.063,71 D	35,60	73,23	0,00	0,00	5.099,31 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.420.818,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.818,57 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	99.750,88 D	727,10	1.608,20	0,00	0,00	100.477,98 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.377.924,75 D	9.373,43	19.458,46	0,00	0,00	1.387.298,18 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.660.959,73 D	0,00	73.246,43	0,00	0,00	7.660.959,73 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	46.968.397,98 D	24.417.970,06	47.761.250,96	3.959.725,25	3.959.725,25	67.426.642,99 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	19.632.164,11 D	13.076.734,59	31.458.215,41	0,00	0,00	32.708.898,70 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.317.189,09 D	37.516,00	130.407,76	29.938,77	29.938,77	7.324.761,62 D



Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/329F999F-30B5-A7A6-4A6E-4A6E4A6E4A6E



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 D	94.638,02	94.638,02	0,00	0,00	977.651,34 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	10.677.104,72 D	4.713.132,68	9.574.787,59	0,00	0,00	15.390.237,40 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	673,37 D	3.792,17	4.465,54	0,00	0,00	4.465,54 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	88.014,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.014,79 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	28.371,68 D	182,63	399,71	0,00	0,00	28.554,31 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	7.882.590,95 D	5.864,61	12.227,57	3.477,12	3.477,12	7.884.978,44 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.211,95 D	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	209.111,95 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	6.452.209,36	6.452.209,36	3.926.309,36	3.926.309,36	2.525.900,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.504.541,96 D	877.856,58	934.170,95	1.636,18	1.636,18	6.380.765,56 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.825.048,54 D	579.907,87	594.030,24	1.636,18	1.636,18	2.403.322,83 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	46.669,80 D	209,61	209,61	0,00	0,00	46.879,41 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	48.980,59 D	394,06	801,73	0,00	0,00	49.374,65 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.583.843,03 D	297.345,04	339.129,37	0,00	0,00	3.881.188,07 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	50.332.487,96 D	3.800.464,91	8.982.373,76	315.111,82	1.390.145,61	53.817.841,55 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	38.220.112,60 D	298.187,80	1.381.137,65	0,00	29.060,90	38.518.300,40 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	133.135,21 D	1.005.178,06	1.005.178,06	0,00	0,00	1.138.313,27 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.079.258,86 D	1.640.165,67	3.451.939,88	315.111,82	1.361.084,71	3.404.312,11 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.701.896,30 D	856.835,58	3.091.633,95	0,00	0,00	3.558.731,88 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.227.535,82 D	0,00	0,45	0,00	0,00	1.227.535,82 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.957.131,11 D	0,00	52.267,45	0,00	0,00	5.957.131,11 D
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.418,06 D	97,80	216,32	0,00	0,00	13.515,86 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	39.475.882,80 D	71.749.937,94	79.384.007,72	14.667,14	292.554,27	111.211.153,90 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	310.064,79 D	0,00	5.383,96	0,00	0,00	310.064,79 D

PASSOS
 SANTANA
 FERREIRA
 SILVA
 SILVA
 ANTONIO
 PEIREIRA
 DOS SANTOS
 RAFAEL
 SOUSA
 por
 a
 verificar
 a
 validade
 do
 documento
 em
 https://aracaju.1dot.com.br/vencimentos/328f-99f-c5db5-a7a6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.748.409,34 D	286.943.673,12	1.031.443.306,89	393.375.417,44	644.459.255,97	83.316.665,02 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	155.317.854,01 D	5.780.599,81	190.703.375,62	25.540.622,88	50.417.479,40	135.557.830,94 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	255.148.864,97 D	24.578.090,34	313.549.138,08	27.326.185,78	60.916.545,99	252.400.769,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	939.486.861,41 C	95.218.558,12	1.012.723.552,06	193.524.533,62	310.143.221,03	1.037.792.836,91 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	118.221.792,05 D	7.716.751,74	167.239.219,05	21.672.953,93	39.203.602,21	104.265.589,86 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.635.440,96 D	0,00	1.840.000,00	175.104,44	189.529,95	1.460.336,02 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	141.214.697,09 D	7.462.500,00	165.144.967,31	20.923.687,23	37.577.829,38	127.753.509,36 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	121.357,19 C	254.251,74	254.251,74	133.492,91	254.850,10	599,99 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.933.634,12 C	0,00	0,00	430.533,22	1.087.006,46	11.364.167,44 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.063,71 C	0,00	0,00	35,60	73,23	5.099,31 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.420.818,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.818,57 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	99.750,88 C	0,00	0,00	727,10	1.608,20	100.478,08 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.377.924,75 C	0,00	0,00	9.373,43	19.458,46	1.387.298,18 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.669.796,78 C	0,00	0,00	0,00	73.246,43	7.669.796,78 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.624.208,65 D	63.093.142,03	285.336.308,48	53.360.322,24	85.314.251,90	182.357.028,44 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	152.913.875,71 D	28.729.611,76	209.315.621,11	41.836.554,12	68.175.264,38	139.806.933,55 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.215.287,57 C	56.852,77	88.619,77	34.658,65	127.550,41	7.193.093,45 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	622.220,09 C	0,00	0,00	94.638,02	94.638,02	716.858,11 C
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	30.706.552,64 D	1.151.590,89	39.413.981,53	4.898.522,68	10.413.596,91	26.959.629,55 D

Assinado por 3 assinaturas, em 28/03/2023 às 09:32:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/3286799FC3DB5A7A699FC3DB5A7A699FC3DB5A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	158.706.190,95 C	46.307.321,48	72.274.128,35	31.090.763,01	215.425.123,53	143.489.632,48
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	60.566,02 C	0,00	18.751,34	26.914,00	58.681,00	87.480,02
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	164.099,70 C	106.719,00	201.341,74	0,00	0,00	57.380,70
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	37.436.452,22 C	6.270.259,29	10.971.601,23	2.157.029,85	41.153.396,04	33.323.222,88
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	156.680,00 C	57.360,00	63.170,00	28.330,00	106.320,00	127.650,00
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	3.718,45
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.421.717,97 C	141.911,00	433.220,96	625.300,13	3.906.591,14	4.905.107,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.525.880,00	2.525.880,00	28.600.000,00	28.600.000,00	26.074.120,00
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.732.996,61 C	555.305,50	2.281.569,78	276.860,74	7.969.388,45	6.454.550,85
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.432.330,84 C	115.618,69	888.815,59	64.810,34	3.654.740,79	3.381.522,89
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	614.948,05 C	40.959,91	76.959,91	4.568,00	532.349,75	578.558,14
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.442.591,59 C	31.876,90	315.094,28	27.482,40	2.733.199,78	2.438.197,99
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	243.126,13 C	366.850,00	1.000.700,00	180.000,00	1.049.098,13	56.276,13
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.507.230,39 C	3.152.504,38	6.908.774,43	11.856.942,35	22.037.942,79	15.211.668,36
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.744.878,08 C	138.600,00	243.438,52	539.839,49	4.307.056,09	4.146.117,09
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.218.504,73 C	126.751,44	1.204.768,71	9.681.304,65	11.977.826,65	10.773.057,24
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.543.803,58 C	1.886.354,73	4.459.768,99	635.000,00	4.752.217,84	292.448,55

ANTONIO JOSÉ ROCHA JUNIOR, JEFERSON DOS SANTOS PASOSOS
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - ARAÇUAJ - SE
 CEP: 54000-000
 FONE: (79) 3222-1111
 E-MAIL: antonio.jose.rocha@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.se.gov.br/validador





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	703.299,08 C	1.019.056,63	2.747.569,36	2.517.504,38	4.746.271,16	2.201.746,83 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	89.596,43 C	0,00	94.838,52	138.600,00	243.438,52	228.196,43 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	490.254,05 C	501.662,24	1.089.425,46	126.751,44	1.204.768,71	115.343,57 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	428.417,79	1.474.328,78	1.251.354,73	2.297.265,72	822.936,94 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	123.448,60 C	88.976,60	88.976,60	0,00	0,00	34.471,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	839.495,99 C	8.027.535,13	15.293.205,23	10.920.564,87	18.929.026,91	3.732.525,73 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	25,96 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.139.880,68	3.347.886,88	2.139.880,68	3.347.886,88	3.347.886,88 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	353.937,18 C	1.366.907,32	1.901.112,45	1.124.673,59	1.994.815,90	111.703,55 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	485.558,81 C	4.147.475,61	9.542.372,66	7.265.540,08	13.067.291,89	3.603.623,08 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	191.914,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	33.163,70	33.163,70	50.362,70	50.362,70	17.199,00 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	85.007,52	85.066,52	85.007,52	85.066,52	85.066,52 C
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	63.185,50	191.662,26	63.185,50	191.662,26	191.662,26 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	10.421,07 C	29.210.912,78	57.099.908,55	29.204.157,95	57.102.446,41	3.666.244,24 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	741.848,11	1.477.750,60	741.848,11	1.477.750,60	1.477.750,60 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	25.956.038,39	50.487.511,06	25.956.038,39	50.487.511,06	50.487.511,06 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	3.562.709,04 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.421,07 C	728.143,66	1.571.937,85	721.388,83	1.574.475,71	3.666,24 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.025.653,99 C	24.038.105,51	37.664.785,11	28.289.025,23	53.885.138,15	36.276.579,33 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	24.018.697,67 C	15.142.703,68	23.511.515,94	16.284.058,08	30.587.422,39	25.160.052,97 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.339.939,39 C	9.462.433,37	14.720.155,17	9.127.220,91	18.013.252,02	19.004.726,33 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	474.643,36 C	618.552,54	2.590.001,45	1.236.823,56	2.137.512,08	1.092.914,38 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1008.com.br/verificacao/>
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASOS
 DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	83.827,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.827,22 C
8211303020202 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	2.831,12	2.831,12	2.831,12
8211303020207 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23	26,23
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	3.717,45	3.717,45	3.717,45	3.717,45	3.717,45
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	110.801,60	0,00	110.801,60	
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	110.801,60	0,00	110.801,60	
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.219,02 C	7.299,52	169.405,80	80,50	169.405,80	
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	26.425,14	0,00	26.425,14	
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	130.640,13	0,00	130.640,13	
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	7.219,02 C	7.299,52	12.340,53	80,50	12.340,53	
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	47.253,88	0,00	47.253,88	360,76 C
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	37.045,30	0,00	37.045,30	
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52	
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	8.182,06	0,00	8.182,06	
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	169.153,38 C	325.558,83	532.574,64	397.396,27	657.732,46	240.990,32 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	169.153,38 C	325.558,83	532.574,64	397.396,27	657.732,46	240.990,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		289.053.400,58 C	161.260,28	311.603,33	326.098.120,10	615.301.863,73	614.990.260,40 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEEERSON DANTAS PEREIRA. ANTONIO SILVA ROCHA e JEEERSON DANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.166cc.com.br/verificacao/828F99FC-3B5-A7A6-DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	224.992.430,45 C	128.897,10	240.984,72	249.455.715,01	474.560.233,08	474.319.248,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	194.958.280,62 C	70.289,30	102.152,88	201.767.252,43	396.757.396,63	396.655.243,75 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.116.304,25 C	20.703,69	32.329,63	12.884.484,36	26.012.414,55	25.980.084,92 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	16.917.845,58 C	37.904,11	106.502,21	34.803.978,22	51.790.421,90	51.683.919,69 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	63.858.370,01 C	32.363,18	70.618,61	76.323.459,02	140.220.084,46	140.149.465,85 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	14.819.958,10 C	25.027,16	36.962,65	12.852.199,31	27.684.092,90	27.647.130,25 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	14.425,51 C	13.846,42	25.781,91	188.950,86	215.311,86	189.529,35 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	14.805.532,59 C	11.180,74	11.180,74	12.663.248,45	27.468.781,04	27.457.600,30 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	13.343.033,53 C	0,00	26.283,44	22.272.315,42	35.641.632,39	35.615.348,95 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	10.950.353,78 C	0,00	26.283,44	14.181.238,39	25.157.875,61	25.131.592,17 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	25.585,77	25.585,77	25.585,77 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	15,28 C	0,00	0,00	94.622,74	94.638,02	94.638,02 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.387.073,01 C	0,00	0,00	5.121.651,57	7.508.724,58	7.508.724,58 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	3.718,45 C	0,00	0,00	0,00	3.718,45	3.718,45 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.873,01 C	0,00	0,00	289.436,95	291.309,96	291.309,96 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	0,00	0,00	2.525.880,00	2.525.880,00	2.525.880,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	521.987,33 C	0,00	0,00	680.957,92	1.202.945,25	1.202.945,25 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	223.068,72 C	0,00	0,00	392.736,06	615.804,78	615.804,78 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	40.848,61 C	0,00	0,00	94.981,86	135.830,47	135.830,47 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	258.070,00 C	0,00	0,00	193.240,00	451.310,00	451.310,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.494.246,21 C	0,00	0,00	1.995.718,07	5.489.964,28	5.489.964,28 C

PARA VERIFICAR A VALIDADE DO ASSINADO POR 31/03/2023, ACESSAR O LINK: https://aracaju.doc.com.br/verificacao/328F99FC3DB5A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.073.400,31 C	0,00	0,00	144.469,30	158.469,30	2.217.869,61 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.073.400,31 C	0,00	0,00	144.469,30	158.469,30	2.217.869,61 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.073.400,31 C	0,00	0,00	144.469,30	158.469,30	2.217.869,61 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.022.980,02 C	0,00	0,00	144.469,30	158.469,30	2.167.449,82 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		50.420,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.420,29 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.053.632.847,54	32.053.632.847,54	6.090.039.076,43	25.371.450.948,59	6.090.039.076,43	25.371.450.948,59	33.621.258.046,17	33.621.258.046,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.228.566.805,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.028.665.915,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	642.236.650,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	842.137.539,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.270.359.384,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.270.359.384,21
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.233.695.233,97	8 - CONTROLES CREDITORES	6.233.695.233,97
Soma	21.374.858.073,34	Soma	21.374.858.073,34
Resultado do Período			199.900.889,20

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328E-99F-C-3DB5-A7A6-17>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.068.370.000,00	3.068.370.000,00	526.505.243,60	-2.541.864.756,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	216.349.330,26	-727.503.169,74
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	213.116.626,84	-684.997.373,16
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	3.232.703,42	-42.505.796,58
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	62.734.803,18	-451.715.196,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	56.185.807,26	-419.434.192,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	6.548.995,92	-32.281.004,08
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	8.841.579,47	-65.327.820,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	6.396.281,72	-39.753.118,28
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	2.432.999,60	-16.587.000,40
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.036.629,10	-7.963.370,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	15.029,28	-14.970,72
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	2.021.599,82	-7.948.400,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	232.424.669,20	-1.243.573.730,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	127.136.661,77	-735.406.438,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	67.836.588,57	-351.046.411,43
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	37.368.547,05	-154.998.452,95
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	82.871,81	-1.622.428,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	4.118.232,39	-45.781.467,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	2.848.665,20	-26.267.034,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	106.059,45	-2.954.940,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	1.163.507,74	-16.559.492,26
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	64.483.802,26	-394.797.797,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	64.246.827,60	-337.158.072,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	6.582.557,97	-162.441.342,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	57.664.269,63	-174.716.730,37
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	236.974,66	-2.544.025,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	162.400,00	-1.727.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	74.574,66	-816.425,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	-55.095.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	-55.095.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	590.989.045,86	-2.936.662.554,14
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)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	590.989.045,86	-2.936.662.554,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	590.989.045,86	-2.936.662.554,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		59.225.805,68	59.225.805,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		59.225.805,68	59.225.805,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSILVA FERREIRA, ANTONIO JOSILVA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.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	2.741.441.275,00	2.712.131.281,69	1.928.486.999,69	374.992.814,79	329.258.126,38	783.644.282,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	1.526.820.500,00	1.274.691.442,47	228.325.149,89	218.112.098,44	252.129.057,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	28.194.000,00	14.239.200,00	3.275.174,18	3.275.174,18	13.954.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.157.116.781,69	639.556.357,22	143.392.490,72	107.870.853,76	517.560.424,47
DESPESAS DE CAPITAL	661.532.625,00	752.541.123,99	176.397.548,66	20.943.583,32	16.023.850,61	576.143.575,33
INVESTIMENTOS	633.396.625,00	724.405.123,99	162.261.830,70	18.096.047,41	13.176.314,70	562.143.293,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	28.136.000,00	14.135.717,96	2.847.535,91	2.847.535,91	14.000.282,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.104.884.548,35	395.936.398,11	345.281.976,99	1.481.992.857,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.104.884.548,35	395.936.398,11	345.281.976,99	1.481.992.857,33
SUPERÁVIT (IX)				195.052.647,75		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.104.884.548,35	590.989.045,86	345.281.976,99	1.481.992.857,33

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	0,00	25.770.638,90	9.591.310,24	9.037.407,76	15.787,81	16.717.443,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.812,65	118.940,00	118.940,00	203,88	47.682,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.603.826,25	9.472.370,24	8.918.467,76	15.583,93	16.669.744,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.961.915,02	1.870.981,17	1.769.883,17	0,00	5.192.011,65
INVESTIMENTOS	0,00	6.961.915,02	1.870.981,17	1.769.883,17	0,00	5.192.011,65
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	0,00	32.732.553,92	11.462.291,41	10.807.290,93	15.787,81	21.909.475,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DE8-1714-1438-000000000000>



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	1.387.921,34	15.849.417,46	14.408.246,40	3.838,13	2.825.254,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	3.464.026,55	3.355.110,37	3.646,00	114.644,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.547,47	12.385.390,91	11.053.136,03	192,13	2.710.610,22
DESPESAS DE CAPITAL	390.819,99	585.117,47	458.453,57	0,00	517.483,89
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	458.453,57	0,00	517.483,89
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	1.778.741,33	16.434.534,93	14.866.699,97	3.838,13	3.342.738,16

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			180.516.546,50
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	121.290.740,82
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
TOTAL			180.516.546,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

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

Código 32899999
 e JEFFERSON DANTAS SPASSOS
 ROCHA
 e Jefferson Dantas Spassos
 Aracaju, 10 de fevereiro de 2023.
 Assinado digitalmente por Jefferson Dantas Spassos
 CPF: 09.328.999-99





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-16310000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,34
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-16000000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Soma do Ano 2016			1.474.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.569,55
Exercício: 2019									
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
Soma do Ano 2019			16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00
Exercício: 2020									
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,88
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,12
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,25
Soma do Ano 2020			6.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,25
Exercício: 2021									

Assinado por RAFAELA DE S. SANTOS PEIREIRA em 22/02/2023 às 10:08:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/vl/assinaturas.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	192,13	192,13	768,52
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
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,57
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
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
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
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
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	6.834,43	0,00	6.834,43	6.834,43	0,00	0,00	6.834,43
913003 13/09/2021	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	120,12
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,98
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
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Soma do Ano 2021			70.881,27	0,00	6.834,43	6.834,43	192,13	192,13	64.857,71
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/03/2023 às 15:50:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.br/vl/assinaturas.





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103001 03/01/2022	19.19401.2313.33903900-16600000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	121.087,34	0,00	121.087,34	121.087,34	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	206.819,78	0,00	0,00	206.819,78	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.075,19	0,00	0,00	39.018,72	0,00	0,00	0,47
103002 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.720,04	0,00	0,00	2.720,04	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.328,26	0,00	0,00	1.328,26	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.153,65	0,00	0,00	37.153,65	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.373,35	0,00	0,00	1.373,35	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	112.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,11
103009 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.871,71	0,00	0,00	31.871,71	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103010 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.362,95	0,00	0,00	5.362,95	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.411,56	0,00	0,00	27.058,62	1.352,94	1.352,94	0,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,00
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	5.109,56
103012 03/01/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.192,52	0,00	0,00	41.192,52	0,00	0,00	0,00
103014 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103015 03/01/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	149.751,96	0,00	0,00	149.751,96	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	30.902,55	0,00	0,00	30.902,55	0,00	0,00	0,00
103016 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103017 03/01/2022	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	48.154,13	0,00	0,00	45.861,07	0,00	2.293,06	0,00
103018 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.400,00	0,00	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.10g.com.br/verificacao/328E99FC-3DB5-A7A6-99FC-328E99FC> e informe o código 328E99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103019 03/01/2022	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,60
103019 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16600000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	12.290,42	0,00	6.145,21	12.290,42	0,00	0,00	9,00
103020 03/01/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	106.038,60	0,00	0,00	106.038,60	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2022	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
103021 03/01/2022	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
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	1.600,90	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,90
103023 03/01/2022	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
103024 03/01/2022	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
103025 03/01/2022	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
103025 03/01/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.436,44	0,00	0,00	38.436,44	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2022	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
103027 03/01/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.003,70	0,00	0,00	21.003,70	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2022	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
103028 03/01/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.668,83	0,00	1.668,83	1.668,83	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	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	0,00
103029 03/01/2022	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.778,65	0,00	0,00	22.778,65	0,00	0,00	0,00
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103030 03/01/2022	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	0,00
103030 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	29.334,48	0,00	0,00	29.334,48	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	16.158,17	0,00	0,00	16.158,17	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/328E99FC-3DB5-A7A6-99FC-328E99FC>





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	98,91	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	98,91
103035 03/01/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.944,53	0,00	0,00	8.944,53	0,00	0,00	8.944,53
103037 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
103037 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.390,45
103038 03/01/2022	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94
103038 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	48.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,00
103038 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.534,35	0,00	0,00	2.534,35	0,00	0,00	2.534,35
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	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	1.500,00
103042 03/01/2022	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
103044 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
103045 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24
103054 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.725,60	0,00	0,00	16.725,60	0,00	0,00	16.725,60
103056 03/01/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.231,85	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00	0,00	4.231,85
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	5.750,80
103059 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	8.644,99	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99
103063 03/01/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	49.700,20	0,00	0,00	49.700,20	0,00	0,00	49.700,20
103065 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.193,80	0,00	0,00	33.193,80	0,00	0,00	33.193,80
103066 03/01/2022	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.994,54	0,00	0,00	14.994,54	0,00	0,00	14.994,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/328E-99FF-3D57-328E-99FF-3D57> e informe o código 328E-99FF-3D57-328E-99FF-3D57





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103070 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
103071 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	526.500,00	0,00	0,00	513.900,00	0,00	0,00	526.500,00
103072 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	233.100,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00	0,00	233.100,00
103079 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	13.152,20	0,00	0,00	13.152,20	0,00	0,00	13.152,20
103080 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40
103082 03/01/2022	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	91.061,14	0,00	45.530,57	91.061,14	0,00	0,00	91.061,14
103086 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	67.860,00
103091 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00	67.860,00
103093 03/01/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	4.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,74
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	33.870,48	0,00	16.935,24	16.935,24	0,00	0,00	33.870,48
103104 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	5.559,71	0,00	0,00	5.559,71	0,00	0,00	5.559,71
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.978,74	0,00	0,00	15.978,74	0,00	0,00	15.978,74
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.464,97	0,00	0,00	2.464,97	0,00	0,00	2.464,97
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.897,01	0,00	0,00	13.897,01	0,00	0,00	13.897,01
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64
103110 03/01/2022	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	14.275,76	0,00	0,00	14.275,76	0,00	0,00	14.275,76

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.104.br/verificacao/328E99FC-3DB5-A7A6-328E99FC-328E99FC>





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.516,89	0,00	0,00	2.516,89	0,00	0,00	0,00
103112 03/01/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.007,78	0,00	0,00	3.007,78	0,00	0,00	0,00
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.074,81	0,00	0,00	12.074,81	0,00	0,00	0,00
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	82.498,27	0,00	69.951,92	82.498,27	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	661,28	0,00	0,00	661,28	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	2.640,26	0,00	0,00	2.640,26	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.837,26	0,00	1.837,26	1.837,26	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	363,89	0,00	0,00	363,89	0,00	0,00	0,00
103119 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
103122 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	621,42	0,00	0,00	621,42	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19101.2095.33903600-15000000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	21.353,22	0,00	0,00	3.964,23	0,00	0,00	0,00
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.352,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103128 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	24.159,70	0,00	0,00	24.159,70	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
103131 03/01/2022	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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.1doc.com.br/verificacao/328E99FC-3DB5-A7A6-99FC-328E99FC>





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	426.107,71	0,00	135.488,18	426.107,71	0,00	0,00	0,00
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	31.922,03	0,00	0,00	31.922,03	0,00	0,00	0,00
103470 03/01/2022	18.18401.2234.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	116.439,55	0,00	0,00	83.751,56	0,00	0,00	0,00
103472 03/01/2022	18.18401.2090.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	415.774,80	0,00	0,00	415.774,80	0,00	0,00	0,00
103473 03/01/2022	18.18401.2089.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	85.562,75	0,00	0,00	85.562,75	0,00	0,00	0,00
103474 03/01/2022	18.18401.2088.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	252.183,39	0,00	0,00	252.183,39	0,00	0,00	0,00
103477 03/01/2022	18.18401.2086.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	819,68	0,00	0,00	819,68	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2022	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2022	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.106,65	0,00	0,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00
106005 06/01/2022	14.14101.2049.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001 10/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
110004 10/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19401.2110.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	70.592,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	26.196,00	0,00	0,00	26.196,00	0,00	0,00	0,00
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	48.352,00	0,00	0,00	25.384,80	0,00	0,00	0,00
110015 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110017 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40	0,00	0,00	9,00
110019 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40	0,00	0,00	9,00
110025 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	8.644,99	8.644,99	0,00	0,00	1,00
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	2.620,50	2.620,50	0,00	0,00	1,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	1,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	1,00
113001 13/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	33.601,75	0,00	0,00	33.601,75	0,00	0,00	1,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	1,00
114001 14/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.059,88	0,00	0,00	2.059,88	0,00	0,00	1,00
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
117002 17/01/2022	22.22101.2224.44905100-17000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	18.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
118003 18/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	5.456,75	0,00	5.456,75	5.456,75	0,00	0,00	0,00
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.004,28	0,00	0,00	27.004,28	0,00	0,00	0,00
125002 25/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	11.120,88	0,00	11.120,88	11.120,88	0,00	0,00	0,00
125002 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	13.502,14	0,00	0,00	13.502,14	0,00	0,00	0,00
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.147,71	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00	0,00	0,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	0,00	46.355,96	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.554,81	0,00	2.554,81	2.554,81	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104br.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412004 12/04/2022	01.01101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.826,51	0,00	0,00	6.826,51	0,00	0,00	6.826,51
412016 12/04/2022	01.01101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.704,38	0,00	0,00	10.704,38	0,00	0,00	10.704,38
413004 13/04/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.362,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00
418001 18/04/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
418002 18/04/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
419006 19/04/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 08.676.370/0001-55	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	27.222,22	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44
426002 26/04/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	74.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.406,48
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23
502002 02/05/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78
511002 11/05/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60
512002 12/05/2022	27.27101.2214.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	26.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.552,73
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
517001 17/05/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 27.529.482/0001-28	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
518001 18/05/2022	19.19101.2144.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	388,40	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00	388,40
519004 19/05/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50
608015 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,42
610002 10/06/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	16.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/328E99FC-3DB5-A7A6-99FC-328E99FC-3DB5-A7A6>





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	11.818,15	0,00	3.297,86	11.818,15	0,00	0,00	0,00
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00
613004 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
623005 23/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	9.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
628005 28/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628007 28/06/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
704002 04/07/2022	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	0,00
704008 04/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706009 06/07/2022	14.14101.2049.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	40.894,00	0,00	0,00	40.894,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP - 13.674.709/0001-14	88.976,60	0,00	88.976,60	88.976,60	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/328599fc-3db5-a748-99fc-328599fc-3db5-a748>





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718001 18/07/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
719001 19/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	RICARDO MARQUES ALVES - 15.053.338/0001-89	34.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719002 19/07/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
719006 19/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
726001 26/07/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	19.400,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
726016 26/07/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADIJANE SILVA SANTOS - 010.419.815-03	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	ANA MARGARETH ARAUJO RODRIGUES - 345.468.555-91	185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809012 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.438,76	0,00	0,00	2.438,76	0,00	0,00	0,00
809021 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809023 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	221,56	0,00	0,00	221,56	0,00	0,00	0,00
809024 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.425,80	0,00	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00	0,00
811003 11/08/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811003 11/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2022	19.19101.2095.33909300-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	27.502,63	0,00	27.502,63	27.502,63	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2022	19.19401.2110.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	17.414,50	0,00	10.448,72	10.448,72	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811006 11/08/2022	19.19401.2107.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	17.311,38	0,00	6.924,55	6.924,55	0,00	0,00	10.386,83
811007 11/08/2022	19.19401.2550.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	95.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.358,62
819004 19/08/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.352,95	0,00	0,00	4.352,95	0,00	0,00	4.352,95
822002 22/08/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	8.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,08
823001 23/08/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	CONEXAO CURSOS E EVENTOS AMBIENTAIS LTDA - 46.179.852/0001-99	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59
825005 25/08/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	57.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.195,00
826006 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00
826007 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00
826010 26/08/2022	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
826011 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
829001 29/08/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
830003 30/08/2022	21.21101.1417.33903500-15000000	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
831021 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
831026 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	15.125,00	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60
902003 02/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
902008 02/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
906006 06/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00
908002 08/09/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	17.577,80	0,00	0,00	17.577,80	0,00	0,00	17.577,80
12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12/09/2022	19.19101.2144.33903600-15000000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	1.941,99	0,00	0,00	1.941,99	0,00	0,00	1.941,99
12/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ALICIA SANTOS DE JESUS - 064.736.225-27	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
12/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - 056.286.675-28	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
12/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA SANTANA DOS SANTOS - 105.503.115-48	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	9.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,50
13/09/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	377,30	0,00	0,00	377,30	0,00	0,00	377,30
13/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.991,20	0,00	1.991,20	1.991,20	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.620,94	0,00	3.620,94	3.620,94	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.583,64	0,00	1.583,64	1.583,64	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.198,56	0,00	0,00	1.198,56	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	9.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,80
13/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
15/09/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	5.921,10	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
15/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - 26.325.797/0001-90	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	19.19401.2107.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - 27.656.480/0001-08	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e FERRESON DANTAS PASSOS em 26/02/2023 às 16:06:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/3284499fc-3d85-4488-b065-a7a6c3284499fc





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921004 21/09/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87	35.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923003 23/09/2022	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
923012 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923015 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE - 083.478.025-99	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923017 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923019 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFA LOURENÇO DA SILVA - 055.677.915-00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923021 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DREIDIANE LOBO DE MELO ALVES - 101.642.754-95	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923027 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DANIELLA DA SILVA PEREIRA - 057.465.325-25	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923028 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	PRISCILA DOS SANTOS MENEZES - 047.418.065-45	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923031 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA CAROLAYNE SANTOS NUNES - 104.164.515-51	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923033 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ALICE MARIA SANTOS GOMES - 079.428.255-58	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923034 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923038 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923039 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BRUNA CAMILY SANTOS SOUZA - 079.842.965-88	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923042 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923043 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Crislane de Oliveira Vieira - 047.112.675-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923049 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Thais Emanuely dos Santos - 065.365.471-52	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923050 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA - 026.986.545-46	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923051 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES SANTOS RODRIGUES - 030.471.855-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923054 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA CRISTINA TENORIO ALBUQUERQUE - 062.169.764-86	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926001 26/09/2022	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.399,99	0,00	0,00	6.399,99	0,00	0,00	0,00
926005 26/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
926010 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	2.362,50	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00
926013 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
930004 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDILTON FERREIRA PRADO - 588.274.125-49	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930005 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO - 127.282.685-68	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930006 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	ADRIANO CARDOSO COSTA - 480.826.515-04	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930007 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE - 318.372.125-20	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930009 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	CAIO SANTOS MENDES DANTAS - 040.630.615-07	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930012 30/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.017,00	0,00	1.236,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	14.174,76	0,00	14.174,76	14.174,76	0,00	0,00	0,00
1003004 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003005 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.225,40	0,00	0,00	1.225,40	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao> e informe o código 328999FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003009 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
1003010 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1004004 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1004018 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
1005018 05/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS E COSM. LTDA - 15.145.035/0001-96	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00
1006001 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.533,80	0,00	0,00	3.533,80	0,00	0,00	3.533,80
1006002 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	2.590,72	0,00	0,00	2.590,72	0,00	0,00	2.590,72
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	17.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,45
1006010 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	2.409,75	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75
1006014 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	1.853,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
1006015 06/10/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50
1007008 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
1007013 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	948,00
1007016 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.067,00	0,00	5.067,00	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00
1010001 10/10/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1011002 11/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1017001 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	5.458,40	0,00	3.500,00	3.622,40	0,00	0,00	5.458,40
1017007 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.939,86	0,00	0,00	1.939,86	0,00	0,00	1.939,86
1017008 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/verificacao> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017013 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
1017014 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1017017 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00
1018001 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1018002 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
1018004 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
1019001 19/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50
1019003 19/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	335,50
1021002 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50
1021003 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	58.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,00
1021005 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1021007 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	808,50
1021008 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,00
1024006 24/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	AVAM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 46.774.467/0001-90	4.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,45
1025001 25/10/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1025002 25/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
1026003 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
1026004 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117002 17/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Renata Santos - 026.705.605-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
1121002 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.994,25	0,00	3.994,25	3.994,25	0,00	0,00	3.994,25
1121003 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	14.453,30	0,00	12.690,50	14.453,30	0,00	0,00	12.690,50
1121004 21/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1122001 22/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
1122001 22/11/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90
1122001 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 07.346.421/0001-18	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1122002 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 07.346.421/0001-18	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1124004 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
1124009 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 11.163.447/0001-06	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19
1124010 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA - 18.250.413/0001-90	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
1124013 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
1124014 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
1124015 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 04.063.503/0001-67	13.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,90
1124018 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1124019 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1124020 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
1124021 24/11/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.700,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	25.800,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75
1125002 25/11/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	3.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,80

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 às 10:44:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.349.729,24	0,00	0,00	1.349.729,24	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	88.695,88	0,00	0,00	88.695,88	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2022	19.19401.2550.33903200-15000000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 18.105.741/0001-00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	28.793,00	0,00	0,00	28.793,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	28.28101.2201.33903000-15000000	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	379,99	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27,78	0,00	0,00	27,78	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> e informe o código 328E99FC3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207003 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	39.547,99	0,00	0,00	39.547,99	0,00	0,00	39,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	6.396,92	0,00	6.396,92	6.396,92	0,00	0,00	6,00
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	22.798,14	0,00	22.798,14	22.798,14	0,00	0,00	22,00
1209001 09/12/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	JOSE WASHINGTON DE JESUS 26557304534 - 46.793.724/0001-30	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00
1209002 09/12/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	694,90
1209007 09/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000-15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1212001 12/12/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.110,34	0,00	0,00	5.110,34	0,00	0,00	5.110,34
1212001 12/12/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.768,42	0,00	0,00	4.768,42	0,00	0,00	4.768,42
1212001 12/12/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33
1212001 12/12/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	3.833,77	0,00	0,00	3.833,77	0,00	0,00	3.833,77
1212002 12/12/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.155,15	0,00	0,00	13.155,15	0,00	0,00	13.155,15
1212002 12/12/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.165,81	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	6.165,81
1212002 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.228,75	0,00	0,00	9.228,75	0,00	0,00	9.228,75
1212003 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	276,86	0,00	0,00	276,86	0,00	0,00	276,86
1212004 12/12/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	620,40
1212005 12/12/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.840,66	0,00	0,00	4.840,66	0,00	0,00	4.840,66
1212009 12/12/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	18.578,28	0,00	0,00	18.578,28	0,00	0,00	18.578,28
1214001 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	21.636,74	0,00	0,00	21.636,74	0,00	0,00	21.636,74
1214002 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	3.723,24	0,00	0,00	3.723,24	0,00	0,00	3.723,24

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/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ELIZANGELA RODRIGUES SOUTO - 084.569.935-06	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216002 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE FONTES SANTOS - 009.169.145-18	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216003 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EMILLY KETLYN GOMES DOS SANTOS - 080.799.135-01	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216004 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANNY EDUARDA SANTIAGO DE JESUS - 114.486.695-29	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216005 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	RENATA CRISTINA DOS SANTOS - 080.780.975-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216006 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA DOS SANTOS - 113.453.645-39	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216007 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIZIA OLIVEIRA DA SILVA - 994.601.145-04	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216008 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LIDIANE SANTOS SOARES - 086.650.305-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216009 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOANA PEREIRA DOS SANTOS - 864.485.115-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216010 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ERIKA LIMA DOS SANTOS - 072.091.595-33	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216011 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216012 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EUNICE DOS SANTOS MOTA - 016.869.355-01	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216013 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ROSINALDA GAIA DA SILVA - 092.103.515-25	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216014 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216015 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA PAULA DOS SANTOS - 066.081.095-63	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216016 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARCIELA SANTOS - 057.652.175-24	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216017 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA GABRIELE PASSOS MELO - 078.784.055-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216018 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAUANNY RACHEL BISPO SANTOS - 080.856.215-09	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216019 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CAMILA EDUARDA DE JESUS NUNES - 067.285.265-95	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216020 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CÍNTIA SILVA DOS SANTOS - 058.525.595-47	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216021 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES MENEZES SANTANA - 864.704.845-81	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

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/328E99FC-3DB5-A7A6-99FC-328E99FC>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216022 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	STEPHANIE SILVA SANTOS - 085.050.385-09	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216023 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA FARIAS DOS SANTOS - 031.613.565-86	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216024 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA LUCIA CORREIA MENEZES - 072.967.445-29	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216025 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADRIANA DOS SANTOS SILVA - 060.996.754-18	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216026 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FABIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 030.319.115-55	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216027 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIVALDA SANTOS DA SILVA - 056.032.525-88	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1219001 19/12/2022	18.18401.2090.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40
1220001 20/12/2022	16.16101.2244.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.303,55	0,00	0,00	3.303,55	0,00	0,00	3.303,55
1220001 20/12/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.356,89	0,00	0,00	3.356,89	0,00	0,00	3.356,89
1222001 22/12/2022	20.20101.2132.33903700-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
1222002 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	17.599,20	0,00	0,00	17.599,20	0,00	0,00	17.599,20
1222003 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1222004 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1222005 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1222006 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	166.050,00	0,00	0,00	166.050,00	0,00	0,00	166.050,00
1222007 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	23.710,00	0,00	0,00	23.710,00	0,00	0,00	23.710,00
1222009 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	48.754,00	0,00	0,00	48.754,00	0,00	0,00	48.754,00
1222010 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
1222011 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222012 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50
1222013 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00

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/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222014 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222015 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222016 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1222017 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.504,00	0,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	15.504,00
1222018 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
1222019 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
1222020 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1222021 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00
1222023 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
1222025 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO 00054503574 - 32.197.481/0001-63	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1222026 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
1222027 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
1222028 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1222029 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1222030 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	103.023,61	0,00	0,00	103.023,61	0,00	0,00	103.023,61
1222031 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.090,71	0,00	0,00	3.090,71	0,00	0,00	3.090,71
1222032 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	184,58	0,00	0,00	184,58	0,00	0,00	184,58
1222033 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.152,50	0,00	0,00	6.152,50	0,00	0,00	6.152,50
1222034 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	265.500,14	0,00	0,00	265.500,14	0,00	0,00	265.500,14
1222035 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00
1222036 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

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/328E-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229001 29/12/2022	20.20101.2132.33903900- 15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	118,00
Soma do Ano 2022			16.434.534,93	0,00	1.459.043,95	14.859.865,54	1.352,94	3.646,00	1.571.043,39
Total Geral			18.213.276,26	0,00	1.465.878,38	14.866.699,97	1.545,07	3.838,13	3.342.738,16

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
103003 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
103004 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.594,38	0,00	1.022,62	0,00	0,00	1.594,38
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,57
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100-15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,16
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	11.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,42
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
103014 03/01/2022	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
103016 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	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
103017 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
103018 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
103020 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	0,00	655,50
103021 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.720,23	0,00	2.708,81	0,00	0,00	3.720,23
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	1.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,09
103022 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	531,46	0,00	336,78	0,00	0,00	531,46
103023 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	2.799,99	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.799,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/verificacao> ou o código 328999FCDB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103024 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.037,72	877,22	877,22	0,00	0,00	100,50
103024 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00
103025 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	640,00
103025 03/01/2022	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	9.305,76	0,00	0,00	742,50
103026 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	144,00
103028 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	108,00
103029 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	9.752,87	0,00	9.431,24	0,00	0,00	754,63
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	0,00	1.775,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00
103029 03/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.900,87	0,00	1.543,51	0,00	0,00	123,36
103030 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
103030 03/01/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	32.344,45	0,00	32.344,45	0,00	0,00	2587,00
103030 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	0,00	1.299,99	800,00	800,00	0,00	0,00	639,99
103031 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.716,24	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1141,24
103032 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	747,38	730,42	730,42	0,00	0,00	17,96
103032 03/01/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.385,30	0,00	11.385,30	0,00	0,00	910,50
103036 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	777,38	730,42	730,42	0,00	0,00	46,96
103037 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	777,38	730,42	730,42	0,00	0,00	46,96
103038 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	777,38	730,42	730,42	0,00	0,00	46,96
103039 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	777,38	730,42	730,42	0,00	0,00	46,96
103040 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	777,38	730,42	730,42	0,00	0,00	46,96

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PAZ e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, acesso em 28/03/2023 às 10:45:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/99FC-3DB5-A7A6 e informe o código 32899FC3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103090 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,95
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00
103091 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	150.000,00	0,00	148.130,10	0,00	0,00	150.000,00
103092 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.116,09	0,00	4.614,77	0,00	0,00	6.116,09
103092 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	36.182,80	0,00	0,00	40.000,00
103093 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,67
103094 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	839,43
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
103095 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
103096 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,47
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00
103097 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.982,62	0,00	1.971,19	0,00	0,00	7.982,62
103097 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77.455,17
103098 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.682,95	0,00	687,22	0,00	0,00	4.682,95
103100 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.846,18	0,00	753,17	0,00	0,00	4.846,18
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	16.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,23
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.698,13	222,18	222,18	0,00	0,00	14.698,13
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.122,72	312,85	312,85	0,00	0,00	11.122,72
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,94

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 às 10:45:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/vl/assinaturas. ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.718,32	0,00	6.718,32	0,00	0,00	0,00
103112 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.509,21	0,00	29.509,21	0,00	0,00	0,00
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.957,14	618,49	618,49	0,00	0,00	0,00
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.894,38	1.419,15	1.419,15	0,00	0,00	0,00
103115 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.830,87	0,00	20.830,87	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.640,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.630,09	3.411,76	3.411,76	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.108,97	0,00	3.108,97	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103130 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	19.583,85	0,00	19.583,85	0,00	0,00	0,00
103133 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.680,81	6.680,81	6.680,81	0,00	0,00	0,00
103134 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	38.000,00	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00
103138 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103139 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.976,15	0,00	5.976,15	0,00	0,00	0,00
103140 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	19.435,90	19.435,90	0,00	0,00	0,00
103141 03/01/2022	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	20.000,00	0,00	17.307,97	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:45:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100pc.com.br/v/verificacao/328f-99f8-3db5-a7a6-328f-99f8-3db5-a7a6 e informe o código 328f-99f8-3db5-a7a6





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,66
125001 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.361,40	0,00	34.864,20	0,00	0,00	49.127,20
125002 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.423,95	0,00	8.766,84	0,00	0,00	60.111,11
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62.258,71
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	11.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.182,68
125003 25/01/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77.299,64
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80.667,32
125004 25/01/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.754,62	0,00	6.473,95	0,00	0,00	87.141,67
125005 25/01/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.955,15	0,00	7.663,56	0,00	0,00	94.805,59
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	66.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160.811,62
125061 25/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.601,62
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.031,62
201001 01/02/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.781,12
207001 07/02/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.488,72	2.996,22	2.996,22	0,00	0,00	176.269,50
207002 07/02/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.371,02	32.371,02	32.371,02	0,00	0,00	208.640,50
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237.361,26
208001 08/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	242.960,86
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243.015,91
209001 09/02/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	FS PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.515,91
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	310.933,49
211002 11/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.233,49

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/v/verificacao/32999FC3DB5-A7A6





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
225002 25/02/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	65.880,00
225008 25/02/2022	18.18401.2090.44905100-16593110	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	924.000,00	257.255,28	257.255,28	0,00	0,00	666.744,72
301002 01/03/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	10.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,28
303001 03/03/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38
304002 04/03/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
308002 08/03/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	10.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,15
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	934,71
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
311001 11/03/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - 22.166.193/0001-98	0,00	2.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,31
311002 11/03/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	350.000,00	327.054,84	327.054,84	0,00	0,00	22.945,16
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
321001 21/03/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA - 22.684.967/0001-72	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
321001 21/03/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
321002 21/03/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00
322004 22/03/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
325001 25/03/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	28.785,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	28.785,00
325001 25/03/2022	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	120.390,94	0,00	115.502,71	0,00	0,00	4.888,23
328002 28/03/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00
328003 28/03/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	166.553,65	0,00	166.553,65	0,00	0,00	166.553,65
328006 28/03/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99

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





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
405001 05/04/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405002 05/04/2022	01.01101.2257.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00
405003 05/04/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406017 06/04/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	685,00	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
412001 12/04/2022	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
429001 29/04/2022	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	586.702,50	0,00	586.702,50	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502002 02/05/2022	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511029 11/05/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519002 19/05/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519003 19/05/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523005 23/05/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.740,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	2.540,72	0,00	2.374,12	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524002 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.130,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00
524003 24/05/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.420,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
524004 24/05/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.260,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
524005 24/05/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/verificacao/328E99FC-3D85-4781-5058-328E99FC328E99FC





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527001 27/05/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
531001 31/05/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	3.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,30
601001 01/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	300,00	0,00	203,30	0,00	0,00	503,70
606001 06/06/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.950,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	850,00
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00
607001 07/06/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
607003 07/06/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	644,95	0,00	296,17	0,00	0,00	941,12
607004 07/06/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.796,64	0,00	3.273,90	0,00	0,00	8.070,54
607005 07/06/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.684,11	0,00	4.486,27	0,00	0,00	10.170,31
607006 07/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.756,73	581,54	34.987,02	0,00	0,00	43.743,75
608017 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
608018 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	53.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,60
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	11.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,33
613003 13/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	12.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.194,89
614004 14/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
615008 15/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
615012 15/06/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - 21.308.480/0001-22	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
615013 15/06/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,80
615015 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,70
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,69

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/verificacao/32999FC9DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
628011 28/06/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
706001 06/07/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	416,94
711002 11/07/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	10.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,50
715001 15/07/2022	01.01101.2257.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.540,53	0,00	2.540,53	0,00	0,00	0,00
715002 15/07/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.347,80	0,00	5.347,80	0,00	0,00	0,00
719005 19/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	26.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.422,85
720001 20/07/2022	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
722001 22/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
726004 26/07/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - 02.760.686/0001-44	0,00	3.179,69	0,00	2.633,36	0,00	0,00	5.813,05
728006 28/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DAIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	40.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.386,70
801006 01/08/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DAIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	60.032,41	30.900,22	30.900,22	0,00	0,00	90.932,63
802001 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
802002 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 38.408.899/0001-59	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
809001 09/08/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	544,32
809002 09/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.416,35	0,00	5.794,00	0,00	0,00	12.210,35
809010 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	754,04
809013 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
809019 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,01
809023 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA FERREIRA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e PETERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/55c11188-55c1-11ed-8a39-0050568d0000





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902002 02/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	14.920,43	0,00	14.418,58	0,00	0,00	500,85
902002 02/09/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	616,38	0,00	96,01	0,00	0,00	520,37
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	3.188,62	0,00	0,00	4.031,95
902003 02/09/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.186,69	0,00	1.063,55	0,00	0,00	123,14
902003 02/09/2022	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
902003 02/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	16.246,59	5.467,99	5.467,99	0,00	0,00	10.778,60
902004 02/09/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46
902005 02/09/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.074,90	0,00	752,55	0,00	0,00	322,35
902006 02/09/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	494,23
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
908002 08/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 29.689.057/0001-21	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
908003 08/09/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	0,00	35.680,55	0,00	33.540,98	0,00	0,00	2.139,57
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	4.818,70	0,00	4.590,65	0,00	0,00	228,05
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,05
909002 09/09/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	450,34	0,00	374,83	0,00	0,00	75,51
909003 09/09/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	1.038,40	0,00	1.030,80	0,00	0,00	7,60
909004 09/09/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	611,38	0,00	609,31	0,00	0,00	2,07
909005 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	15.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,00
909007 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	11.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,54
909011 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	6.636,32	1.612,90	1.612,90	0,00	0,00	5.023,42

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/777-3D95-A7A6-32899FC3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923059 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIMONE SANTOS SANTANA - 147.965.677-12	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923060 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA DA ROCHA - 042.173.605-41	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923061 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFINA ANDRADE DE JESUS - 014.491.605-30	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923062 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SAYONARA DOS SANTOS RODRIGUES - 082.734.635-24	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923063 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	GESSICA CAROLINE BARRETO DE MORAIS - 863.010.195-47	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923064 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923068 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	33.624,10
926005 26/09/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	45.762,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00
927002 27/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	34.321,88	0,00	31.060,94	0,00	0,00	34.321,88
927004 27/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	1.461,34	1.461,34	1.461,34	0,00	0,00	1.461,34
928012 28/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11.877.124/0001-76	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
928018 28/09/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
929001 29/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	120.000,00	55.911,56	55.911,56	0,00	0,00	64.088,44
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	871,94
930014 30/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0004-76	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
930015 30/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	10.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,99
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	5.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,99
1003012 03/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
1003013 03/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:45:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/328999FCDB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027001 27/10/2022	18.18401.2088.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	718,46
1027002 27/10/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,90
1027004 27/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40
1031001 31/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	COSEMS-SE - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1104001 04/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	119.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.968,00
1104004 04/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1104037 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	HELLEN GABRIELLE SOARES LIMA - 098.219.715-20	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1107001 07/11/2022	24.24201.1616.33903500-15000000	ANP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.322,80
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1108002 08/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
1109001 09/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
1109001 09/11/2022	17.17101.2070.33903900-15001001	J & C CONSULTORIA LTDA - JC CONSULTORIA - 43.099.262/0001-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1114001 14/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	46.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00
1116001 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	9.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1116002 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
1116003 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
1116003 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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.br/validar. Cód. Verif. 328E99FC3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,53
1116005 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	5.842,80	5.842,80	5.842,80	0,00	0,00	0,00
1116006 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	7.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,20
1116007 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50
1116011 16/11/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	STORE DO BRASIL EIRELI - 13.990.290/0001-00	0,00	2.334,54	2.334,54	2.334,54	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	4IP TECNOLOGIA LTDA - 11.117.500/0001-24	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1121001 21/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	8.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,20
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1122016 22/11/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
1123006 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20
1124001 24/11/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1124001 24/11/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 22/11/2023 às 16:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/328E-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124003 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1124006 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
1124007 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,15
1124008 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	459,99
1124011 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	889,99
1124016 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1124017 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA - 42.381.030/0001-35	0,00	9.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,40
1125001 25/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA - 64.185.556/0001-82	0,00	17.400,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
1125001 25/11/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	299,89	299,89	299,89	0,00	0,00	299,89
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
1128002 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	79.416,50	51.683,00	51.683,00	0,00	0,00	51.683,00
1128003 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1129003 29/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	54.215,00	6.196,00	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00
1129003 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,00
1129003 29/11/2022	19.19101.2141.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1129004 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.845,00
1129005 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70
1130003 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70
1130004 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,20
1130004 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	12.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vl/assinaturas. Código: 328999FCDB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209003 09/12/2022	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	0,00	41.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,19
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212001 12/12/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 60.726.403/0001-44	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
1212001 12/12/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27	0,00	32.436,52	32.436,52	32.436,52	0,00	0,00	0,00
1212003 12/12/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	50.000,00	38.921,38	38.921,38	0,00	0,00	11.078,62
1212004 12/12/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	8.719,96	0,00	0,00	1.280,04
1212006 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	CLINICA VETERINARIA MIADO DE GATO LTDA - 39.975.895/0001-15	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00
1212008 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00
1212010 12/12/2022	18.18401.2089.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	7.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,04
1212011 12/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	101.260,66	0,00	96.399,47	0,00	0,00	4.861,19
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2022	18.18401.2088.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	40.289,69	0,00	17.908,53	0,00	0,00	22.381,16
1212019 12/12/2022	17.17101.2072.33903900-15001001	EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 13.924.398/0001-02	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1212020 12/12/2022	17.17101.2072.33903600-15001001	HAMILCAR SILVEIRA DANTAS JUNIOR - 585.340.245-53	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1214002 14/12/2022	18.18401.2088.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1215004 15/12/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	PRATICO COMERCIO LTDA - 45.736.529/0001-06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1215007 15/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
1215008 15/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1215009 15/12/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - 36.731.457/0001-13	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:45:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/328999FC38DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001-16/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
1219004-19/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	71.895,76	71.895,76	71.895,76	0,00	0,00	0,00
1219005-19/12/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	104.204,24	45.504,24	45.504,24	0,00	0,00	0,00
1219006-19/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220002-20/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
1220004-20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16020000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	42.922,50	42.922,50	42.922,50	0,00	0,00	0,00
1220005-20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
1220006-20/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220007-20/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	120.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220009-20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	23.045,40	23.045,40	23.045,40	0,00	0,00	0,00
1221001-21/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00
1221003-21/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - 02.005.077/0001-80	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226001-26/12/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	1.615,96	0,00	1.615,96	0,00	0,00	0,00
1227001-27/12/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	Souza Matos Certificação Digital LTDA ME - 22.862.276/0001-11	0,00	802,35	0,00	802,35	0,00	0,00	0,00
1227001-27/12/2022	17.17101.2045.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	553.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	553.365,25
1227002-27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	1.506.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.711,00
1227003-27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	4.591.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.043,68
1227004-27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	2.826.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.980,00
1227005-27/12/2022	17.17101.2082.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	122.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122.518,57
1227006-27/12/2022	17.17101.1021.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	1.035.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.840,11
1227007-27/12/2022	17.17101.2072.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	750.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.512,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/vc/>
 ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SOUS





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

FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.840.532.500,00	2.840.532.500,00	291.048.877,70	511.015.476,82	-2.329.517.023,38
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	944.397.000,00	944.397.000,00	140.130.239,02	216.451.455,83	-727.945.544,77
111000000	IMPOSTOS	898.623.000,00	898.623.000,00	138.304.387,42	213.218.136,08	-685.404.863,92
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	369.450.000,00	369.450.000,00	102.318.133,95	142.531.223,16	-226.918.876,84
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	313.286.000,00	313.286.000,00	98.473.039,60	133.788.946,55	-179.497.963,45
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	259.662.100,00	259.662.100,00	90.349.269,98	118.448.519,46	-141.213.900,44
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.035.200,00	2.035.200,00	79.378,06	86.314,78	-1.948.885,22
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.502.300,00	44.502.300,00	6.625.489,13	12.831.657,46	-31.670.822,44
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.086.400,00	7.086.400,00	1.418.902,43	2.422.454,85	-4.663.995,15
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	56.164.000,00	56.164.000,00	3.845.094,35	8.742.276,61	-47.421.733,99
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.153.800,00	56.153.800,00	3.844.802,57	8.740.266,69	-47.413.533,31
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.200,00	10.200,00	291,78	2.009,92	-8.900,88
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	102.647.000,00	102.647.000,00	5.315.058,96	7.654.456,10	-94.992.243,90
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102.647.000,00	102.647.000,00	5.315.058,96	7.654.456,10	-94.992.243,90
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	97.096.700,00	97.096.700,00	4.944.583,44	7.180.558,79	-89.916.111,11
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.096.700,00	97.096.700,00	4.944.583,44	7.180.558,79	-89.916.111,11
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.550.300,00	5.550.300,00	370.475,52	473.897,31	-5.076.402,99
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.550.300,00	5.550.300,00	370.475,52	473.897,31	-5.076.402,99
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	30.671.194,51	63.032.456,82	-363.493.543,88
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	30.671.194,51	63.032.456,82	-363.493.543,88
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	426.526.000,00	426.526.000,00	30.671.194,51	63.032.456,82	-363.493.543,88
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425.877.800,00	425.877.800,00	30.464.887,93	62.337.129,40	-363.540.000,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	259.300,00	259.300,00	160.311,46	335.123,62	75.822,62
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	381.600,00	381.600,00	45.995,12	246.382,62	-135.217,88
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.300,00	7.300,00	0,00	113.821,18	106.521,18
112000000	TAXAS	45.774.000,00	45.774.000,00	1.825.851,60	3.233.319,75	-42.540.680,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.874.000,00	41.874.000,00	1.712.945,19	3.001.395,71	-38.872.604,29
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.574.000,00	40.574.000,00	1.712.945,19	3.001.395,71	-37.572.604,29
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	15.169,25	29.021,22	-2.570.978,78



<https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6>



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	100.468,85	194.691,45	-2.780.308,55
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	100.468,85	194.691,45	-2.780.308,55
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	100.468,85	194.691,45	-2.780.308,55
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	46.580,04	83.603,71	-891.396,99
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	53.888,81	111.087,74	-1.888.912,26
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.455.209,69	6.548.995,92	-32.281.004,78
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.455.209,69	6.548.995,92	-32.281.004,78
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.455.209,69	6.548.995,92	-32.281.004,78
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	38.830.000,00	3.455.209,69	6.548.995,92	-32.281.004,78
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	38.830.000,00	38.830.000,00	3.455.209,69	6.548.995,92	-32.281.004,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	3.174.603,10	8.841.579,47	-65.327.820,53
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	1.951.972,98	6.396.281,72	-39.753.118,88
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.849.400,00	39.849.400,00	1.951.972,98	6.029.918,54	-33.819.481,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.849.400,00	39.849.400,00	1.951.972,98	6.029.918,54	-33.819.481,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	39.849.400,00	1.951.972,98	6.029.918,54	-33.819.481,66
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	15.000,00	15.000,00	0,00	7.892,49	-7.892,49
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	100.000,00	100.000,00	78.402,48	213.689,39	113.689,39
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	500,00	500,00	394,06	533,11	39,11
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	179.530,61	359.299,40	359.299,40
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	10.000,00	10.000,00	0,50	10.052,83	52,83
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.915,24	6.545,33	-13.545,33
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	0,00	0,00	1.087,68	2.401,23	2.401,23
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	37.023,12	81.817,94	81.817,94
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	23.992.200,00	23.992.200,00	0,00	1.028.873,60	-22.963.326,40



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



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	38.836,22	85.824,76	85.824,76
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	15.184,87	30.031,08	-49.968,92
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	727,10	1.608,20	608,20
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	860.572,64	-6.639.427,36
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	508.000,00	508.000,00	2.640,84	4.673,68	-505.359,32
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	10.000,00	10.000,00	0,00	2.761,46	-7.238,54
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	65.000,00	65.000,00	0,00	19.191,76	-45.808,24
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	63.973,85	141.376,75	141.376,75
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	61.310,77	135.491,59	135.491,59
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	100.000,00	100.000,00	8.971,52	23.093,89	-76.900,11
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	120.000,00	120.000,00	13.066,33	28.764,14	-91.235,86
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	485.000,00	485.000,00	75.480,45	128.356,11	-356.643,89
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	60.000,00	60.000,00	9.373,43	19.458,46	-40.641,54
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	200.000,00	200.000,00	268.457,24	520.015,67	320.015,67
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	10.000,00	10.000,00	0,00	73.246,43	63.246,43
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	280,67	666,47	-4.319,53
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	80.000,00	80.000,00	20.663,23	45.168,85	-34.831,15
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	64.465,33	95.231,71	95.231,71
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	97,80	216,32	216,32
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	62.671,82	92.582,25	92.582,25
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	500,00	500,00	35,60	73,23	-426,77
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	506.000,00	506.000,00	1.288,87	3.633,67	-502.366,33
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	43.901,44	64.853,61	64.853,61



Acesso: 28/03/2023 10:48:54
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.se.gov.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.130,32	12.298,15	12.298,15
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.130,32	12.298,15	12.298,15
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	910.897,49	2.036.629,10	-7.963.970,90
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	899.227,41	2.021.599,82	-7.948.402,18
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	899.227,41	2.021.599,82	-7.948.402,18
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	899.227,41	2.021.599,82	-7.948.402,18
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	9.970.000,00	899.227,41	2.021.599,82	-7.948.402,18
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	98.143,43	433.722,70	-1.566.277,00
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	5.092,80	5.092,80	-34.907,20
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	400.000,00	400.000,00	45.860,07	99.363,56	-300.636,44
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699990106	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.668.165.400,00	1.668.165.400,00	138.799.669,96	268.402.301,62	-1.399.763.098,38
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	970.551.100,00	970.551.100,00	80.425.346,21	149.073.731,52	-821.477.368,18
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	600.867.300,00	600.867.300,00	62.145.163,48	109.687.945,66	-491.179.354,44
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	599.482.000,00	599.482.000,00	62.142.755,46	109.677.472,96	-489.804.527,04
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	540.000.000,00	540.000.000,00	62.142.755,46	109.677.472,96	-430.322.527,04
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	540.000.000,00	540.000.000,00	62.142.755,46	109.677.472,96	-430.322.527,04
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	540.000.000,00	540.000.000,00	62.142.755,46	109.677.472,96	-430.322.527,04
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	-59.482.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	-59.482.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	40.000,00	2.408,02	7.876,16	-32.473,64
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	2.408,02	7.876,16	-32.473,64
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	2.408,02	7.876,16	-32.473,64
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46

Acesso por: RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA - para o acesso às informações contidas neste documento, consulte o código de acesso: 328F-99FC-30B5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.120.000,00	4.120.000,00	323.031,39	646.062,78	-3.473.937,22
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.120.000,00	4.120.000,00	323.031,39	646.062,78	-3.473.937,22
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.500.000,00	3.500.000,00	323.031,39	646.062,78	-2.853.937,22
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.941.700,00	8.941.700,00	352.130,74	873.317,07	-8.068.382,23
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.418.000,00	5.418.000,00	352.130,74	873.317,07	-4.544.682,23
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	5.418.000,00	352.130,74	873.317,07	-4.544.682,23
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	0,00	-3.481.500,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	0,00	-3.481.500,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	133.492,91	254.850,10	254.850,10
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	133.492,91	254.850,10	254.850,10
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	0,00	0,00	133.492,91	254.850,10	254.850,10
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	133.492,91	254.850,10	254.850,10

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3224-1000 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	803.545,17	803.545,17	-10.541.454,83
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	803.545,17	803.545,17	-10.541.454,83
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.345.000,00	11.345.000,00	803.545,17	803.545,17	-10.541.454,83
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.345.000,00	9.345.000,00	569.300,17	569.300,17	-8.775.699,83
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	2.000.000,00	2.000.000,00	234.245,00	234.245,00	-1.765.755,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350.000,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	-34.950.000,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.648.100,00	27.648.100,00	37.789,01	877.162,25	-26.770.937,75
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	877.162,25	-13.852.910,75
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	877.162,25	-13.852.910,75
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	4.708.500,00	4.708.500,00	0,00	0,00	-4.708.500,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.045.300,00	1.045.300,00	0,00	0,00	-1.045.300,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	-3.014.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	801.584,23	-336.415,77
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.655.300,00	2.655.300,00	0,00	0,00	-2.655.300,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.060.000,00	1.060.000,00	37.789,01	75.578,02	-984.421,98
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.918.000,00	12.918.000,00	0,00	0,00	-12.918.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.918.000,00	12.918.000,00	0,00	0,00	-12.918.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	-3.498.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	503.042.000,00	503.042.000,00	37.532.098,33	81.877.151,24	-421.164.848,66
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	420.795.000,00	420.795.000,00	31.818.195,35	71.360.143,49	-349.434.856,51



CC-BY-NC-SA/2013/03/28/10:48:54/DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.099.700,00	29.099.700,00	1.271.473,13	2.848.372,18	-26.251.327,02
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.265.277,41	2.842.176,46	-23.157.823,44
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	6.195,72	6.195,72	-193.804,28
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1911010107	Multas Previstas na Legislação Específica - FMMA FR 1759	2.439.700,00	2.439.700,00	0,00	0,00	-2.439.700,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	498,32	973,60	-14.028,40
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	498,32	973,60	-14.028,40
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	498,32	973,60	-14.028,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	86.562,98	106.059,45	-2.954.940,55
1921000000	INDENIZAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	2.999.000,00	2.999.000,00	86.562,98	106.059,45	-2.892.940,55
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922011101	Restituição de Convênios - N° 01/2017 APAE FR 1600	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922011102	Restituição de Convênios - CIRAC N° 02/2016 FR 1600	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.362.000,00	2.362.000,00	63.336,50	82.476,57	-2.279.523,33
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	2.362.000,00	2.362.000,00	63.336,50	82.476,57	-2.279.523,33
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	2.362.000,00	2.362.000,00	63.336,50	82.476,57	-2.279.523,33
1922061101	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922061102	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA PAGAMENTO)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	9.901,50	-10.098,50
1922061104	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,03	-24.999,97
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1922061106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00

Acesso: Para verificar o acesso a informações, clique no ícone de lupa no canto inferior direito da página.



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922061108	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)	5.000,00	5.000,00	276,80	553,60	-4.446,40
1922061109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1922061110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1922061112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	18.913,05	24.516,90	-10.833,10
1922061115	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	15.000,00	15.000,00	598,36	1.778,92	-13.211,98
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922061117	Restituição de Despesas Primarias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR MDE - FR 1500 1001	20.000,00	20.000,00	0,00	2.177,33	-17.822,67
1922061118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 0000	0,00	0,00	43.548,29	43.548,29	43.548,29
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	250.000,00	250.000,00	23.226,48	23.226,48	-226.773,52
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	250.000,00	250.000,00	23.226,48	23.226,48	-226.773,52
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	23.226,48	23.226,48	-106.773,52
1922120102	Outras Restituições - Câmara /Aju - Depósitos Judiciais FR 1500	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	356,40	-1.643,60
1922990100	Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	356,40	-1.643,60
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	356,40	-643,60
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1923000000	RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	687.841,85	1.163.507,74	-16.559.422,66
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	687.841,85	1.163.507,74	-16.559.422,66
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	42.448,18	204.852,50	-1.745.147,90



Para verificar o conteúdo desta página, acesse o link: <https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/contabilidade/328F-99FC3-DB5-A7A6>



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	527.700,00	527.700,00	0,00	0,00	-527.700,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	26.122.300,00	26.122.300,00	0,00	0,00	-26.122.300,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	26.211.079,56	51.570.205,35	-368.982.794,65
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	26.211.079,56	51.570.205,35	-368.982.794,65
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	26.211.079,56	51.570.205,35	-368.982.794,65
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	26.211.079,56	51.570.205,35	-368.982.794,65
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	3.768.136,74	6.928.566,77	-63.124.433,33
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	3.768.136,74	6.928.566,77	-63.124.433,33
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	3.768.136,74	6.928.566,77	-63.124.433,33
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	804.645,52	1.737.694,20	-15.762.305,00
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	2.961.315,18	5.119.951,88	-45.880.048,22
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	0,00	61.893,09	-14.106,61
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	2.176,04	9.027,60	-1.467.972,00
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	833.927,53	1.665.639,60	-16.834.360,00
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	570.691,34	1.157.976,77	-5.342.023,33
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	570.691,34	1.157.976,77	-5.342.023,33
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	263.236,19	507.662,83	-11.492.337,77
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	263.236,19	507.662,83	-11.492.337,77
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	21.609.015,29	42.975.998,98	-289.024.001,22
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	21.609.015,29	42.975.998,98	-289.024.001,22
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	21.609.015,29	42.975.998,98	-289.024.001,22
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	21.609.015,29	42.975.998,98	-289.024.001,22
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-192.167.000,00	-192.167.000,00	-18.681.502,88	-35.974.665,99	-156.192.344,11
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-192.167.000,00	-192.167.000,00	-18.681.502,88	-35.974.665,99	-156.192.344,11
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-12.429.032,66	-21.937.069,75	-86.070.932,25
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-12.429.032,66	-21.937.069,75	-86.070.932,25

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju, 28/03/2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/portal/verificacao/328F-99FC-328F-99FC-328F-99FC-328F-99FC





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-249.000,00	-249.000,00	-30.059,30	-79.125,53	-169.874,27
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-249.000,00	-249.000,00	-30.059,30	-79.125,53	-169.874,27
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-249.000,00	-249.000,00	-30.059,30	-79.125,53	-169.874,27
1120000000	Restituição-TAXAS	-35.500,00	-35.500,00	-616,33	-616,33	-34.883,67
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	-33.500,00
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	-33.500,00
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121010108	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	-616,33	-616,33	-1.383,67
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-616,33	-616,33	-1.383,67
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	-616,33	-616,33	-1.383,67
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-2.648,28	-2.966,43	-2.966,43
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
TOTAL DA RECEITA		3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	362.835.426,45	590.989.045,86	-2.936.662.554,14

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.sergipe.br/portal/verificacao





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

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	
33508500 Contrato de Gestão	32.713.600,00	1.184.657,03	1.713.301,24	32.184.955,79	1.485.266,68	8.966.857,03	6.898.257,02	6.898.257,02	6.898.257,02	6.898.257,02	0,00	2.068.600,01	23.218.098,76
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	489.369,95	2.489.369,95	978.739,90	978.739,90	978.739,90	978.739,90	0,00	1.510.630,05	4.010.630,05
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	0,00	1.510.630,05	3.000.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	0,00	0,00	1.010.630,05
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	266.050,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	266.050,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.762.602,00	27.081.458,35	56.098.507,45	1.104.745.552,90	113.936.495,91	627.577.124,34	73.521.490,32	134.992.487,90	63.465.000,39	99.470.850,94	35.521.636,96	492.584.636,44	477.168.426,56
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	810.000,00	168.000,00	170.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	4.378,00	255,12	2.268,42	255,12	2.268,42	0,00	2.109,58	126.000,00
33901400 Diárias - Civil	1.149.300,00	10.000,00	7.000,00	1.152.300,00	24.350,00	138.450,01	23.200,00	55.350,00	33.900,00	53.250,00	2.100,00	83.100,01	1.019.849,99
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	418.000,00	16.500,00	26.400,00	16.500,00	26.400,00	0,00	391.600,00	56.500,00
33903000 Material de Consumo	102.739.146,00	3.346.050,00	15.421.378,11	90.663.817,89	16.582.776,35	38.289.408,53	6.512.409,41	8.190.080,24	3.167.120,85	3.770.607,10	4.419.473,14	30.099.328,29	52.374.409,36
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.517.200,00	190.600,00	1.500,00	2.706.300,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	2.613.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.282.370,00	0,00	8.399.000,00	49.883.370,00	225.100,00	1.424.290,00	1.800,00	76.170,00	2.370,00	2.370,00	73.800,00	1.348.120,00	48.459.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	26.081.700,00	1.151.655,93	1.081.577,79	26.151.778,14	803.781,41	12.630.874,51	1.170.084,27	1.220.587,36	608.588,39	632.744,07	587.843,29	11.410.287,15	13.529.900,86
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	82.672.000,00	2.000.000,00	0,00	84.672.000,00	20.358.959,45	72.575.043,46	5.919.319,75	6.060.433,81	5.007.883,29	5.148.997,35	911.436,46	66.514.609,65	12.099.950,54
33903500 Serviços de Consultoria	8.095.800,00	165.000,00	529.000,00	7.731.800,00	238.333,26	2.755.260,75	51.059,60	83.956,16	32.896,56	32.896,56	51.059,60	2.671.304,59	4.976.530,25
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.966.200,00	540.000,00	317.088,24	17.189.111,76	639.656,24	6.709.044,61	816.336,14	1.335.943,01	757.097,98	1.268.258,50	67.684,51	5.373.101,60	10.480.000,15
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.665.100,00	0,00	0,00	2.665.100,00	0,00	993.167,65	117.968,34	147.295,90	67.315,46	96.643,02	50.652,88	845.871,75	1.671.932,35
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618.229.506,00	11.267.989,44	21.219.785,18	608.277.710,26	61.088.905,55	373.578.882,18	40.133.129,27	44.016.768,55	18.512.536,43	21.342.988,52	22.673.780,03	329.562.113,63	234.698.820,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.691.380,00	670.000,00	5.235.000,00	36.126.380,00	36.650,09	21.100.475,53	2.426.996,52	2.638.906,07	2.203.364,94	2.312.096,21	326.809,86	18.461.569,46	15.029.900,47
33904100 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	11.505.000,00	0,00	0,00	11.505.000,00	0,00	4.618.040,00	953.373,23	1.839.366,46	953.671,28	1.738.164,23	101.202,23	2.778.673,54	6.886.966,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.511.300,00	8.000,00	1.182.571,29	27.336.728,71	661.618,57	13.212.549,51	2.910.584,16	4.178.659,73	2.924.591,09	4.178.313,05	346,68	9.033.889,78	14.124.170,20
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.383.000,00	50.000,00	1.000,00	17.432.000,00	175.302,30	11.630.191,28	1.253.249,66	1.659.037,64	1.234.048,03	1.604.688,01	54.349,63	9.971.153,64	5.804.800,72
33904900 Auxílio-transporte	282.700,00	0,00	0,00	282.700,00	8.251,50	131.463,08	18.136,19	35.600,83	18.136,19	35.600,83	0,00	95.862,25	152.236,92
33909100 Sentenças Judiciais	2.995.100,00	641.838,27	0,00	3.636.938,27	683.496,74	979.607,57	705.656,39	906.541,26	71.746,33	239.782,20	666.759,06	73.066,31	2.657.330,70
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	102.218.500,00	6.039.434,65	1.267.510,86	106.990.423,79	12.140.805,72	63.261.478,92	10.064.238,46	60.896.160,63	27.418.661,05	55.472.915,58	5.423.245,05	2.365.318,29	43.728.940,87
33909300 Indenizações e Restituições	9.112.200,00	832.890,06	1.196.095,98	8.748.994,08	175.408,73	3.033.418,75	427.193,81	1.622.961,83	434.317,40	1.511.867,29	111.094,54	1.410.456,92	5.715.570,33
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por: [Assinatura] / Para Verificar a Autenticidade: https://arquivo.cnpj.br/assinatura/33903300-2023-02-28-10-50-13-DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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	
Total Geral:	3.527.651.600,00	180.516.546,50	121.290.740,82	3.586.877.405,68	146.394.609,71	2.104.884.548,35	212.624.530,43	395.936.398,11	195.533.934,98	345.281.976,99	50.654.421,12	1.708.948.150,24	1.481.992.857,93

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/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

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	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,55
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,55
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	69.182.000,00	0,00	0,00	69.182.000,00	3.110.200,71	24.503.054,85	5.563.781,87	10.327.722,13	5.547.602,52	9.687.210,51	14.815.844,34	44.678.565,21
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	1.750.000,00	12.924.360,96	3.208.876,42	6.232.788,07	3.208.876,42	6.232.788,07	6.691.572,89	25.255.399,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	515.000,00	2.550.000,00	662.175,95	1.230.642,21	601.034,59	601.034,59	1.948.965,41	5.030.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	250.000,00	450.000,00	120.026,33	225.037,88	120.026,33	225.037,88	224.962,12	620.990,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00	21.544,12	21.544,12	21.544,12	148.455,88	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	65.130,45	128.446,50	65.130,45	128.446,50	171.553,50	1.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,30	390,60	195,30	390,60	609,40	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	10.512,00	460.390,17	23.490,66	31.419,64	31.419,64	31.419,64	428.970,53	121.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	187.833,26	187.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187.833,26	112.166,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	95.150,70	260.899,63	39.581,72	61.281,72	39.581,72	61.281,72	199.617,91	289.382,09
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	61.311,75	937.535,15	120.535,16	153.801,52	144.828,07	151.701,52	785.833,63	1.542.166,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	232.542,69	37.211,15	37.211,15	28.407,15	28.407,15	204.135,54	267.864,46
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	2.416.000,00	659.900,00	1.286.400,00	659.900,00	1.286.400,00	1.129.600,00	5.304.000,00
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	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	91.500,00	1.874.599,99	314.516,66	606.616,65	314.516,66	606.616,65	1.267.983,34	1.595.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	50.883,23	1.699.883,23	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	1.387.741,16	1.300.116,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	38.009,77	38.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,77	481.990,23
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
2044-Câmara Intinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	1.500.000,00	440.679,18	440.679,18	440.679,18	440.679,18	1.059.320,82	4.800.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	1.500.000,00	440.679,18	440.679,18	440.679,18	440.679,18	1.059.320,82	4.800.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	134.850,00	421.528,45	104.540,08	184.452,32	102.735,78	170.807,82	250.720,63	1.066.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	105.000,00	251.000,00	60.430,58	115.369,83	60.430,58	115.369,83	135.630,17	449.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.350,00	50.500,00	13.939,63	25.481,78	12.121,28	12.121,28	38.378,72	99.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	151,60	175,16	151,60	175,16	4.824,84	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.666,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.666,76	129.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	3.500,00	209,74	317,02	209,74	317,02	3.182,98	186.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.561,69	3.108,53	3.108,53	2.824,53	2.824,53	16.737,16	30.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	10.500,00	19.500,00	10.798,05	19.500,00	16.500,00	64.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	9.500,00	35.300,00	6.200,00	10.500,00	6.200,00	10.500,00	24.800,00	22.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	-0,09	435.006,95	54.522,15	95.754,77	54.672,15	90.470,44	344.536,51	3.884.993,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	245.000,00	22.673,79	48.089,98	22.673,79	48.089,98	196.910,02	595.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	40.200,00	5.273,10	10.707,43	5.707,10	5.707,10	34.492,90	129.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	462,11	0,00	462,11	9.537,89	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.314,40	760,97	760,97	760,97	760,97	17.553,43	11.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-0,09	21.324,32	14.146,29	14.146,29	14.146,29	14.146,29	7.178,03	2.578,55
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	568,00	568,00	284,00	284,00	2.764,24	6.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00	13.300,00	7.500,00	13.300,00	61.700,00	165.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	22.119,99	3.600,00	7.719,99	3.600,00	7.719,99	14.400,00	97.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

Para a validade dos dados, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br/verificacaos





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	44.326.922,00	390.500,00	2.863.200,00	41.854.222,00	694.765,23	18.120.681,61	2.480.261,95	4.120.182,05	2.478.768,05	3.937.610,77	14.183.070,84	23.733.940,99
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21.025.900,00	5.000,00	2.477.700,00	18.553.200,00	121.419,33	14.412.753,44	1.232.773,25	2.524.170,75	1.255.618,14	2.402.070,65	12.010.682,79	4.140.946,06
2008-Observatório Social - PEGM	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	11.328.200,00	0,00	0,00	11.328.200,00	34.677,83	8.886.905,03	806.268,88	1.586.111,28	827.531,11	1.470.720,50	7.416.184,53	2.441.946,77
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.983.000,00	515.236,33	1.002.393,20	515.236,33	1.002.393,20	4.980.606,80	1.017.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.172.000,00	99.829,79	211.299,11	111.469,32	111.469,32	1.060.530,68	278.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.200,00	1.060,34	2.320,68	1.060,34	2.320,68	14.879,32	7.000,00
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	1.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	2.458,12	2.458,12	2.458,12	2.458,12	197.541,88	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	16.583,16	36.094,22	18.285,40	27.551,40	272.448,60	150.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	1.400,00	3.800,00	1.400,00	3.800,00	5.200,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	5.986,00	323.716,00	39.413,03	39.413,03	39.413,03	39.413,03	284.302,97	226.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.200,00	0,00	0,00	540.200,00	0,00	486.178,56	87.538,38	110.751,25	96.586,71	110.751,25	375.427,31	54.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.250,83	577,50	1.475,83	577,50	1.475,83	5.775,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.628,33	179.148,33	32.994,53	38.884,83	31.866,66	31.866,66	147.281,67	220.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.760,00	8.548,20	8.548,20	8.548,20	8.548,20	70.211,80	21.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	594,00	49,50	99,00	49,50	99,00	495,00	1.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.063,50	2.063,50	580,00	580,00	580,00	580,00	1.483,50	197.000,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	6.000,00	331.101,94	4.692,19	117.591,53	4.692,19	117.591,53	213.510,41	8.898,06
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.000,00	131.101,94	4.692,19	108.874,44	4.692,19	108.874,44	22.227,50	8.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.717,09	0,00	8.717,09	191.282,91	0,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.735.000,00	5.000,00	5.000,00	6.735.000,00	80.741,50	5.194.746,47	421.812,18	820.467,94	423.394,84	813.758,62	4.380.987,85	1.540.233,03
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.351.409,66	108.060,58	225.733,20	108.060,58	225.733,20	1.125.676,46	648.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	6.709,32	15.001,30	8.291,98	8.291,98	76.708,02	15.000,00



Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:49:23. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/signatures/validate



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

FEVEREIRO/2023

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	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	54.095,31	0,00	54.095,31	0,00	54.095,31	0,00	10.904,69
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	492.400,00	40.078,95	40.078,95	40.078,95	40.078,95	452.321,05	7.578,95
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	184.821,83	397.817,68	184.821,83	397.817,68	2.602.182,32	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.100,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	24.100,00	18.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	80.741,50	80.741,50	80.741,50	80.741,50	80.741,50	80.741,50	0,00	24.258,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Segov	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 15000000-RESERVAS	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	385.500,00	385.500,00	23.301.022,00	573.345,90	3.707.928,17	1.247.488,70	1.596.011,30	1.223.149,91	1.535.540,12	2.172.388,05	19.593.832,83
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	75.500,00	1.581.500,00	447.678,00	780.678,00	726.940,00	726.940,00	720.940,00	720.940,00	59.738,00	800.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	9.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	0,00	815.500,00	437.178,00	770.178,00	718.440,00	718.440,00	717.440,00	717.440,00	52.738,00	45.322,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	0,00	0,00	6.573.000,00	43.367,90	2.807.406,17	475.048,70	815.527,30	456.709,91	761.056,12	2.046.350,05	3.765.593,83
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	201.862,18	372.308,80	201.862,18	372.308,80	839.974,20	1.007.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	33.063,52	60.675,59	28.970,74	28.970,74	178.229,26	242.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dgf.com.br/verificacao



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	0,00	563.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.758,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 18981401-Contribuições	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
33903000 15000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-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	1.000,00	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 18981401-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	1.000,00	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 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	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	10.000,00	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
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
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-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
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

Assinado em 28/03/2023 por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-de-exercicios/relatorio-de-exercicios-2023





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	10.000,00	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
33903000 15000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
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
33903200 18981401-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	1.000,00	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 18981401-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	1.000,00	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	10.000,00	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 18981401-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
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

33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	15.848.050,00	1.352.151,08	2.736.789,71	1.352.151,08	2.736.789,71	13.111.260,29	151.950,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	754.000,00	71.197,96	144.914,34	73.716,39	73.716,39	680.283,61	146.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	26.200,00	0,00	5.162,05	0,00	5.162,05	21.037,95	33.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	22.380,33	46.775,97	22.380,33	46.775,97	163.224,03	30.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	48.530,59	0,00	48.530,59	45.530,59	48.530,59	0,00	19.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	23.324,78	73.023,40	23.324,78	73.023,40	23.324,78	73.023,40	0,00	736.976,60
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	480.000,00	0,00	57,32	57,32	57,32	479.942,68	40.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	41.400.000,00	3.594.566,06	7.195.613,88	3.601.047,82	7.143.958,46	34.256.041,54	1.100.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.344.000,00	111.772,43	223.544,86	111.772,43	223.544,86	1.120.455,14	236.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	2.100,00	2.800,00	0,00	700,00	6.300,00	28.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	16.437,58	203.705,18	38.188,90	46.508,90	10.683,90	17.483,90	186.221,28	41.000,00
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	327.251,12	35.877,41	40.202,18	40.202,18	40.202,18	287.048,94	142.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	23.677,50	387.575,75	38.934,25	71.048,50	38.934,25	71.048,50	316.527,25	82.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	81.401,04	2.695.009,12	644.668,15	767.218,32	627.559,77	742.616,50	1.952.392,62	704.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	250,00	23,00	57,50	23,00	57,50	192,50	0,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.000,00
33903900 17500000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	3.879.213,37	470.590,54	470.738,26	292.454,93	292.454,93	3.586.758,44	670.000,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17047041-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.950,00	0,00	0,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.750.000,00	0,00	450.000,00	17.300.000,00	0,00	6.500.000,00	1.926.932,18	2.402.700,94	1.926.932,18	2.402.700,94	4.097.299,06	10.800.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	11.385,19	23.433,36	11.385,19	23.433,36	126.566,64	20.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	25,96	0,00	25,96	3.974,04	1.300,00



Assessoria: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA RACHA e FEFERSON DA PAZ ASSIS FORTE
 Para verificar o código de acesso: https://aracaju.10gic.com.br/verificacao



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

FEVEREIRO/2023

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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	2.737,35	5.497,80	2.737,35	5.497,80	22.502,20	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	7.284,92	458.970,06	7.284,92	458.970,06	0,00	451.685,14	7.284,92	1.241.029,99
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 15000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	3.642,63	453.544,63	51.142,63	51.142,63	0,00	0,00	453.544,63	46.855,37
44909200 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
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	10.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	10.000.000,00	0,00	7.592.363,65	111.850,00	143.850,00	0,00	0,00	7.592.363,65	2.407.536,35
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 17540000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17540000-Material de Consumo	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 17540000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	229.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	229.633,61	20.366,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	111.191,70	385,00	385,00	0,00	0,00	111.191,70	200.808,30
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.002.345,27	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	1.002.345,27	1.797.654,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	487.000,00	0,00	130.000,00	357.000,00	0,00	350.655,73	10.800,00	14.000,00	0,00	0,00	350.655,73	6.344,27
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.385.000,00	0,00	1.170.000,00	3.215.000,00	0,00	3.155.901,53	97.200,00	126.000,00	0,00	0,00	3.155.901,53	59.098,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	153.000,00	130.000,00	0,00	283.000,00	0,00	272.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	272.043,44	10.956,56
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.385.000,00	1.170.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.448.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.092,37	106.907,63
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00	0,00	2.700.000,00	1.020.208,35	1.033.286,61	1.020.208,35	1.033.286,61	1.666.713,39	1.152.286,61
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	2.700.000,00	1.020.208,35	1.033.286,61	1.020.208,35	1.033.286,61	1.666.713,39	10.286,61
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	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	10.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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

Assinado por: ANTONIO SIBRÃO FERREIRA JUNIOR, CPF: 030.908.888-00, em 28/03/2023 às 10:49:23. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/3285-ATA6-99F

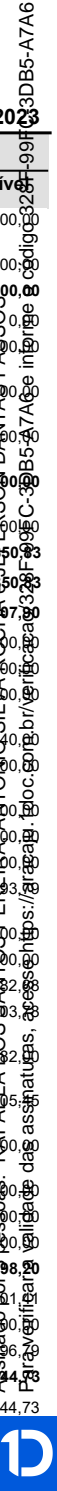




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00	2.350.000,00	212.578,70	422.127,53	212.578,70	422.127,53	1.927.872,47	105.000,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	118.328,46	233.627,05	118.328,46	233.627,05	966.372,95	0,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.150.000,00	94.250,24	188.500,48	94.250,24	188.500,48	961.499,52	500,00
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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	0,00	0,00	72.997.800,00	652.160,48	44.084.949,17	4.729.574,33	9.048.462,43	4.100.013,54	8.133.328,18	35.951.620,99	28.912.850,93
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	0,00	0,00	72.997.800,00	652.160,48	44.084.949,17	4.729.574,33	9.048.462,43	4.100.013,54	8.133.328,18	35.951.620,99	28.912.850,93
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	51.947.800,00	0,00	0,00	51.947.800,00	40.321,28	42.439.692,10	3.689.044,64	7.403.205,36	3.675.891,89	7.161.403,43	35.278.288,67	9.508.197,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	18.511.000,00	1.437.424,34	2.866.266,64	1.437.424,34	2.866.266,64	15.644.733,36	4.489.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	557.560,00	62.582,94	127.470,01	59.197,55	64.887,07	492.672,93	5.200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	32.500,00	5.469,21	7.734,16	5.469,21	7.734,16	24.765,84	3.900,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	284.600,00	24.067,26	45.568,92	24.067,26	45.568,92	239.031,08	25.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	22.933,43	131.406,21	22.933,43	131.406,21	22.933,43	131.406,21	0,00	781.133,36
31911300 15000000-Obrigações Patronais	24.149.600,00	0,00	0,00	24.149.600,00	0,00	22.250.000,00	2.050.492,05	4.090.273,06	2.050.492,05	3.946.357,40	18.303.642,60	1.899.000,00
33901400 15000000-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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.317,12	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	20.174,86	22.822,14
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.696,22	6.554,30	11.736,24	5.299,86	10.481,80	45.214,42	9.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	71.918,00	9.240,00	18.788,00	9.240,00	18.788,00	53.130,00	128.082,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	17.387,85	521.494,55	68.138,85	101.716,87	59.522,94	67.667,98	453.826,57	978.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	1.200,00	0,00	102,99	102,99	102,99	1.097,01	219.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	402.002,08	1.169.501,80	672.769,14	1.169.501,80	424.121,65	863.930,03	305.571,77	14.880.498,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	296.728,32	993.798,59	544.972,91	993.798,59	352.580,13	751.568,75	242.229,84	12.006.211,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	105.273,76	175.703,21	127.796,23	175.703,21	71.541,52	112.361,28	63.341,93	2.824.296,00
2099-Pagamentos de Precatórios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	209.837,12	475.755,27	367.760,55	475.755,27	0,00	107.994,72	367.760,55	4.524.244,73
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	209.837,12	475.755,27	367.760,55	475.755,27	0,00	107.994,72	367.760,55	3.024.244,73





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

FEVEREIRO/2023

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 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.865,00	187.945,00	26.763,19	38.689,20	26.763,19	38.689,20	149.255,80	212.055,80
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	994.489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	994.489,46	241.510,54
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
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	32.399,80	67.298,80	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	62.099,80	1.932.900,20
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	11.801.000,00	0,00	0,00	11.801.000,00	32.399,80	503.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	503.665,67	11.297.334,33
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	471.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	471.265,87	228.734,13
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	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	32.399,80	32.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.399,80	6.967.600,20
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	26.721,10	26.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,10	523.278,90
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.721,10	26.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,10	23.278,90
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
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
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	0,00	1.861.360,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	0,00	161.360,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	325.000,00	39.968,98	39.968,98	28.480,11	28.480,11	296.519,89	3.125.500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	325.000,00	39.968,98	39.968,98	28.480,11	28.480,11	296.519,89	675.500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	0,00	1.995.500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	0,00	984.500,00
44909200 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
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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



33903000 15001001-Material de Consumo
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche
 33903000 15001001-Material de Consumo
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10
 33903000 15001001-Material de Consumo
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08
 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08
 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15001001-Indenizações e Restituições
 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	38.574.930,00	0,00	1.689.635,00	36.885.295,00	113.399,30	3.320.137,53	466.112,48	466.112,48	466.112,48	466.112,48	2.854.025,05	33.565.157,07
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	10.000,00	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	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	1.024.560,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00	939.180,00	16.975.440,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.452.930,00	0,00	0,00	2.452.930,00	0,00	2.182.178,23	380.732,48	380.732,48	380.732,48	380.732,48	1.801.445,75	270.111,00
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	18.000.000,00	0,00	1.689.635,00	16.310.365,00	113.399,30	113.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113.399,30	16.196.965,70
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	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	106.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	97.900,00	763.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	106.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	97.900,00	393.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	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
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



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 10.000,00 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 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 1.024.560,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 939.180,00 16.975.440,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.452.930,00 0,00 0,00 2.452.930,00 0,00 2.182.178,23 380.732,48 380.732,48 380.732,48 380.732,48 1.801.445,75 270.111,00
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 18.000.000,00 0,00 1.689.635,00 16.310.365,00 113.399,30 113.399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 113.399,30 16.196.965,70
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 **211.000,00** **0,00** **0,00** **211.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **211.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
33904700 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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola **190.000,00** **0,00** **0,00** **190.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **190.000,00**
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 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
33904700 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 **870.000,00** **0,00** **0,00** **870.000,00** **0,00** **106.800,00** **8.900,00** **8.900,00** **8.900,00** **8.900,00** **97.900,00** **763.200,00**
33903000 15001001-Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 106.800,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 97.900,00 393.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos **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**
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



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	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
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	10.000,00	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	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
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	25.357.000,00	1.590.000,00	0,00	26.947.000,00	641.135,98	15.650.070,14	1.286.463,94	1.353.347,04	1.098.208,31	1.165.091,41	14.484.978,73	11.296.829,26
33504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	233.122,20	251.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251.346,20	248.873,80
33903100 15001001-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
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	10.800.000,00	887.993,84	887.993,84	887.993,84	887.993,84	9.912.006,16	2.200.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	128.470,80	10.705,90	15.922,25	10.705,90	15.922,25	112.548,55	71.429,05
33903600 15500000-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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	4.051.072,16	282.214,59	333.214,14	199.508,57	250.508,12	3.800.564,04	1.948.435,86
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	600.000,00	1.000,00	0,00	1.600.000,00	105.549,61	116.216,81	105.549,61	116.216,81	0,00	10.667,20	105.549,61	1.483.483,19
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 15001001-Contribuições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00	208.945,07	209.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	209.445,07	291.554,93
44905100 15690000-Obras e Instalações	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
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
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	93.519,10	93.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,10	46.480,90
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	15.034.000,00	89.000,00	530.000,00	14.593.000,00	137.644,48	6.386.424,38	645.062,76	804.024,83	412.063,29	571.025,36	5.815.399,02	8.206.575,62



33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial
 33903000 15001001-Material de Consumo
 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche
 33504100 15001001-Contribuições
 33903000 15001001-Material de Consumo
 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15001001-Indenizações e Restituições
 44504100 15001001-Contribuições
 44905100 15001001-Obras e Instalações
 44905100 15690000-Obras e Instalações
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente
 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis
 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15690000-Indenizações e Restituições
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15001001-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75.340,00	90.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90.473,12	109.526,88
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.069.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.320,00	930.680,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	351.407,04	29.283,92	38.512,54	29.283,92	38.512,54	312.894,50	248.105,50
33903600 15500000-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	8.000.000,00	0,00	530.000,00	7.470.000,00	0,00	4.653.813,32	413.974,36	544.101,39	227.885,84	358.012,87	4.295.800,45	2.816.199,55
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 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
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	47.635,28	67.241,70	47.635,28	67.241,70	724,33	20.330,75	46.910,95	2.189,05
33909300 15001001-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
44504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	14.669,20	14.669,20	14.669,20	14.669,20	14.669,20	14.669,20	0,00	585.330,80
44905100 15690000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	60.500,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	9.499.000,00	0,00	0,00	9.499.000,00	8.150,00	7.215.150,00	253.030,44	664.598,01	245.468,56	656.727,81	6.558.422,19	2.283.650,00
31900400 15001001-Contração Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.150,00	2.216.450,00	89.599,37	190.870,67	89.599,37	190.870,67	2.025.579,33	1.783.650,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.700,00	308,32	616,64	0,00	0,00	3.700,00	296.300,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	3.673,96	7.400,90	3.673,96	7.400,90	52.599,10	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	135.000,00	5.943,28	17.583,78	5.943,28	17.583,78	117.416,22	5.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00	0,00	3.900.000,00	153.505,51	448.126,02	146.251,95	440.872,46	3.459.127,54	89.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	14.101.000,00	0,00	0,00	14.101.000,00	0,00	8.016.000,00	434.899,04	1.691.762,80	520.488,03	1.677.255,68	6.338.744,32	6.085.000,00
31900400 15001001-Contração Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.000,00	0,00	402.401,48	0,00	402.401,48	196.598,52	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.057.000,00	116.274,41	261.567,28	116.274,41	261.567,28	1.795.432,72	4.943.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.096,11	100.096,11	100.096,11	1.903,89	98.100,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.000,00	2.698,67	5.070,20	2.698,67	5.070,20	62.929,80	32.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	8.914,94	26.375,69	8.914,94	26.375,69	163.624,31	10.000,00



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	800.000,00	0,00	810.000,00	150.000,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	659.100,00
44905100 15710000-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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	10.500,00	354.000,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	10.500,00	2.646.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	13.831.000,00	1.560.000,00	0,00	15.391.000,00	736.018,80	12.536.018,80	756.634,65	1.192.985,13	755.438,55	1.191.789,03	11.344.229,77	2.854.181,17
33903000 15520000-Material de Consumo	1.730.000,00	910.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.800.000,00	20.615,85	456.966,33	19.419,75	455.770,23	11.344.229,77	200.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	650.000,00	0,00	750.000,00	736.018,80	736.018,80	736.018,80	736.018,80	736.018,80	736.018,80	0,00	13.981,20
33909300 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
2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
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
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	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 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	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
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	10.652.000,00	400.000,00	0,00	11.052.000,00	0,00	6.862.404,12	567.378,77	573.050,21	567.378,77	573.050,21	6.289.353,91	4.189.995,88
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	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	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	6.792.000,00	561.511,76	561.511,76	561.511,76	561.511,76	6.230.488,24	2.208.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.404,12	5.867,01	11.538,45	5.867,01	11.538,45	58.865,67	79.135,88
33903900 15001001-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
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	400.000,00	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
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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	53.756.000,00	68.000,00	0,00	53.824.000,00	72.581,47	47.447.160,49	3.010.176,41	7.022.987,81	2.856.917,96	6.697.524,35	40.749.636,14	6.376.039,11
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	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	19.216.800,00	1.379.792,93	2.803.507,77	1.379.792,93	2.803.507,77	16.413.292,23	4.783.200,00

33903000 15001001-Material de Consumo
 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente
 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
 2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos
 2082-Desenvolvimento da Educação Especial
 2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED



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

FEVEREIRO/2023

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.000,00	259,80	1.867,81	0,00	1.608,01	36.391,99	62.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.010,00	0,00	4.010,00	3.003,49	3.003,49	3.003,49	3.003,49	3.003,49	3.003,49	0,00	1.006,51
17401 - FUNDEB	192.667.000,00	6.000.000,00	6.060.000,00	192.607.000,00	7.462.500,00	166.967.500,00	18.556.142,65	33.665.372,73	16.337.368,12	30.852.365,27	136.115.134,73	25.639.500,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	38.810.000,00	3.000.000,00	3.060.000,00	38.750.000,00	1.754.300,00	24.343.300,00	2.587.024,90	4.187.506,70	2.173.346,73	3.773.828,53	20.569.471,47	14.406.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	431.018,09	431.018,09	431.018,09	431.018,09	1.318.981,91	1.250.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4.300,00	17.023.300,00	1.252.240,51	2.490.630,47	1.252.240,51	2.490.630,47	14.532.669,53	5.976.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	570.000,00	86.528,32	86.528,32	16.070,25	16.070,25	553.929,75	230.000,00
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 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	3.060.000,00	10.940.000,00	0,00	5.000.000,00	817.237,98	1.179.329,82	474.017,88	836.109,72	4.163.890,28	5.940.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00	0,00	7.308.000,00	770.640,55	1.353.789,52	646.507,27	1.185.496,19	6.122.503,81	702.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.958.000,00	393.221,69	772.464,21	393.221,69	772.464,21	4.185.535,79	42.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.872,70	61.032,75	44.160,05	44.160,05	55.839,95	0,00
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 15401070-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.900.000,00	360.546,16	520.292,56	209.125,53	368.871,93	1.531.128,07	600.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	3.211.000,00	229.916,36	431.343,90	209.894,38	403.078,72	2.807.921,28	899.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.333.000,00	162.614,42	325.979,43	162.614,42	325.979,43	2.007.020,57	667.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.243,20	8.243,20	8.243,20	61.756,80	30.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	67.301,94	97.121,27	39.036,76	68.856,09	731.143,91	200.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	125.268.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	125.268.200,00	5.700.000,00	120.361.000,00	13.812.417,46	25.761.099,40	12.354.070,48	23.846.683,24	96.514.316,76	4.907.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.232.000,00	3.000.000,00	0,00	6.232.000,00	3.000.000,00	6.230.000,00	2.173.554,11	4.370.904,84	2.173.554,11	4.370.904,84	1.859.095,16	2.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	86.933.000,00	0,00	3.000.000,00	83.933.000,00	2.700.000,00	81.291.000,00	7.936.433,40	15.847.226,61	7.936.433,40	15.847.226,61	65.443.773,39	2.642.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.840.000,00	577.696,50	1.033.765,68	431.661,65	431.661,65	2.408.338,35	160.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.124.733,45	4.509.202,27	1.812.421,32	3.196.890,14	26.803.109,86	2.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	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
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00	8.200,00	9.904.200,00	967.192,52	1.716.321,35	778.444,82	1.453.748,64	8.450.451,36	4.400.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.300.000,00	83.618,22	186.647,85	83.618,22	186.647,85	2.113.352,15	400.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.200,00	5.259.200,00	379.471,62	757.920,18	379.471,62	757.920,18	4.501.279,82	2.240.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	445.000,00	66.639,99	140.465,00	61.615,99	61.615,99	383.384,01	150.000,00
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

33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
17401 - FUNDEB
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB
 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15401070-Obrigações Patronais
 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31911300 15401070-Obrigações Patronais
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB
 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15401070-Obrigações Patronais
 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31911300 15401070-Obrigações Patronais
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB
 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15401070-Obrigações Patronais
 31911300 15401070-Obrigações Patronais
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB
 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15401070-Obrigações Patronais
 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31911300 15401070-Obrigações Patronais
 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB
 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15401070-Obrigações Patronais
 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	31.257,58	80.169,55	31.257,58	80.169,55	920.030,45	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	960.000,00	74.841,00	147.383,00	74.841,00	147.383,00	812.617,00	42.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.210.000,00	0,00	0,00	19.210.000,00	0,00	19.175.000,00	1.487.945,20	3.042.440,31	1.511.332,29	2.197.123,25	16.977.876,75	35.000,00
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.756,00	242.700,00	0,00	898.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.456,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33901400 15001002-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 15001002-Material de Consumo	9.993.000,00	0,00	660.000,00	9.333.000,00	935.474,21	2.679.503,85	906.102,10	915.797,20	206.028,80	206.028,80	2.473.475,05	6.653.526,66
33903000 16000000-Material de Consumo	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	74.022,16	852.410,66	103.982,97	170.259,97	81.747,37	81.747,37	770.663,29	411.069,99
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	1.802.650,76	141.587,42	141.587,42	0,00	0,00	1.802.650,76	537.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.316.000,00	0,00	0,00	20.316.000,00	17.772.533,45	20.316.000,00	2.119.565,46	2.119.565,46	2.119.565,46	2.119.565,46	18.196.434,54	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	16.209.000,00	500.000,00	0,00	16.709.000,00	1.546.426,00	14.320.813,46	1.110.990,03	1.110.990,03	1.036.647,00	1.036.647,00	13.284.166,46	2.388.833,54
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	21.318,00	3.135,00	6.897,00	3.135,00	6.897,00	14.421,00	26.579,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	151.779,52	24.636,54	24.636,54	12.318,27	12.318,27	139.461,25	177.200,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.768.128,00	0,00	0,00	15.768.128,00	2.433.217,87	14.394.014,20	2.735.853,98	2.802.535,00	2.416.150,58	2.482.831,60	11.911.182,60	1.374.336,40
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.631.623,00	0,00	0,00	97.631.623,00	19.187.086,96	94.095.666,02	4.170.466,00	4.696.699,66	3.261.741,85	3.647.975,51	90.447.690,51	3.535.932,49
33903900 16010000-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 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.812.631,00	0,00	78.109,82	55.734.521,18	200,00	25.150.000,02	2.104.211,86	2.104.211,86	1.415.235,39	1.415.235,39	23.734.764,63	30.584.756,45
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
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	730.166,00	0,00	730.166,00	0,00	730.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	730.165,98	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	4.120.308,45	5.879.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879.691,55
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	0,00	1.309.051,30	238.002,69	238.002,69	238.002,69	238.002,69	1.071.048,61	381.951,39
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	293.590,03	7.329.601,24	293.590,03	7.329.601,24	4.169.277,24	5.116.960,78	2.212.640,46	320.298,78
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	5.259.266,87	13.170.885,24	5.274.965,87	13.048.775,14	4.542.237,35	11.250.424,72	1.920.460,52	8.929.214,46
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	904.807,14	1.562.101,17	891.380,62	1.548.674,65	915.886,00	1.489.953,12	72.148,05	8.437.488,88
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	982.000,00	0,00	146.095,98	835.904,02	92.205,91	342.973,79	92.205,91	342.973,79	43.848,60	250.767,88	92.205,91	492.930,03
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.136.656,00	2.102.300,00	0,00	13.238.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238.956,00
44905100 15001002-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 16010000-Obras e Instalações	1.700.000,00	0,00	750.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	47.700,00	0,00	347.700,00	33.614,00	33.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614,00	314.086,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.116.590,00	95.400,00	4.221.190,00	26.914,00	58.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.681,00	4.162.509,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.417,00	55.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.417,00	44.583,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	27.531.000,00	7.636.086,00	7.330.000,00	27.837.086,00	48.175,16	24.995.002,86	2.122.701,73	4.290.669,53	1.967.667,62	3.812.195,92	21.182.806,94	2.842.083,14



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.778.000,00	1.500.000,00	0,00	17.278.000,00	1.040.000,00	16.643.440,00	553.431,53	553.431,53	383.265,23	383.265,23	16.260.174,77	634.560,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	20.189,40	108.596,40	8.903,40	16.385,60	8.903,40	16.385,60	92.210,80	33.903,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	20.000,00	0,00	209.000,00	82.093,66	202.733,41	17.181,15	17.181,15	16.824,75	16.824,75	185.908,66	60.666,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.632,00	850.000,00	0,00	1.495.632,00	0,00	133.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	133.666,95	1.361.065,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.905.000,00	0,00	0,00	17.905.000,00	164.789,56	12.032.316,53	871.485,52	876.885,52	666.110,48	669.160,48	11.363.156,05	5.872.333,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.715.000,00	0,00	0,00	3.715.000,00	0,00	3.446.166,09	284.149,21	284.149,21	284.149,21	284.149,21	3.162.016,88	268.483,12
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	50.000,00	0,00	99.000,00	11.806,30	60.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.407,30	38.192,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	11.718,97	0,00	11.718,97	11.718,97	11.718,97	0,00	658.281,03
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	106.109,65	3.488.147,70	155.547,61	3.467.915,81	1.740.477,38	3.467.915,81	20.231,89	2.111.082,19
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	48.578,32	0,00	48.578,32	0,00	21.333,32	0,00	21.333,32	0,00	21.333,32	0,00	27.245,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	73.067,53	73.067,53	0,00	426.932,47
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	330.000,00	1.634.950,00	0,00	1.964.950,00	0,00	431.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.504,00	1.533.446,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	714.700,00	400.000,00	100.000,00	1.014.700,00	235.620,00	280.574,21	172.764,00	172.764,00	0,00	0,00	280.574,21	734.135,79
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	525.080,56	0,00	525.080,56	269.273,48	294.353,48	141.911,00	141.911,00	0,00	0,00	294.353,48	230.142,08
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.815,88	0,00	29.815,88	29.815,88	29.815,88	29.815,88	29.815,88	29.815,88	29.815,88	0,00	0,00
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	34.054,68	34.054,68	0,00	0,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	885,62	218.410,15	20.391,77	47.366,33	29.342,12	41.763,57	176.646,58	161.189,99
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	991,69	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.524,00	627,00	1.567,50	627,00	1.567,50	5.956,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	182.974,78	18.879,15	18.879,15	14.162,01	14.162,01	168.812,77	138.187,23
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	885,62	26.919,68	885,62	26.919,68	14.553,11	26.034,06	885,62	23.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	51.350.700,00	282.710,20	50.000,00	51.583.410,20	1.119.697,94	46.458.164,36	3.277.107,60	6.948.237,47	3.134.851,94	6.282.275,54	40.175.888,82	5.125.215,51
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	208.000,00	9.416,14	24.851,24	9.416,14	24.851,24	183.148,76	24.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.536.000,00	0,00	0,00	22.536.000,00	0,00	22.532.000,00	1.720.967,98	3.371.520,45	1.720.967,98	3.371.520,45	19.160.479,55	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	279.000,00	21.349,01	43.660,53	22.311,52	22.311,52	256.688,48	23.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.283.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00	89.200,11	421.451,90	89.200,11	421.451,90	1.861.548,10	0,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	287.800,00	11.872,72	11.872,72	0,00	0,00	287.800,00	6.200,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	8.491.000,00	0,00	0,00	8.491.000,00	0,00	8.489.000,00	689.858,05	1.409.364,29	700.026,85	1.017.448,80	7.471.551,20	2.000,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.700,00	16.900,01	12.700,00	16.900,00	12.700,00	16.900,00	0,01	38.099,99

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:49:23. Para validar a assinatura, clique em "Validar Assinatura" no canto inferior direito da página. O documento foi assinado digitalmente por: [Nome] em 28/03/2023 10:49:23. Para mais informações, consulte o manual de segurança. URL: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-despesa-orcamentaria-consolidada-fevereiro-2023.pdf



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

FEVEREIRO/2023

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 15001002-Material de Consumo	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	12.599,09	403.382,90	19.793,18	19.793,18	12.405,98	12.405,98	390.976,92	276.617,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	56.034,44	356.938,45	3.532,96	16.507,27	16.507,27	16.507,27	340.431,18	465.061,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.000,00	50.000,00	0,00	224.000,00	37.620,00	195.624,00	8.778,00	18.663,68	8.778,00	18.663,68	176.960,32	28.376,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	893.038,33	6.878.097,25	495.305,57	691.204,67	308.895,90	466.680,33	6.411.416,92	1.149.992,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.415.000,00	0,00	50.000,00	5.365.000,00	0,00	3.684.306,17	169.735,46	169.735,46	169.735,46	169.735,46	3.514.570,71	1.680.993,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.100,00	0,00	879,90	293,30	879,90	9.220,10	4.900,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.364,08	530,34	1.060,68	530,34	1.060,68	5.303,40	1.135,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	22.766,08	581.126,77	22.766,08	581.126,77	61.781,09	573.515,60	7.611,17	1.218.933,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	120.000,00	32.710,20	0,00	152.710,20	0,00	143.434,73	1.302,00	131.494,73	1.302,00	130.192,73	13.242,00	9.275,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	84.940,00	84.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.940,00	215.060,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	15.127.946,00	0,00	2.770.612,23	12.357.333,77	261.538,60	4.321.226,50	2.278.991,22	2.664.965,52	1.299.296,70	1.299.296,70	3.021.929,80	8.036.107,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.044.200,00	0,00	2.770.612,23	6.273.587,77	77.957,35	1.125.502,90	521.370,56	628.226,36	288.755,60	288.755,60	836.747,30	5.148,00
33903000 16000000-Material de Consumo	3.876.377,00	0,00	0,00	3.876.377,00	122.387,50	2.132.772,40	1.241.536,20	1.425.478,20	1.010.541,10	1.010.541,10	1.122.231,30	1.743,00
33903000 16020000-Material de Consumo	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.587.369,00	0,00	0,00	1.587.369,00	61.193,75	1.062.951,20	516.084,46	611.260,96	0,00	0,00	1.062.951,20	524.917,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.259.500,00	3.838,27	0,00	1.263.338,27	5.263,07	145.125,58	23.197,89	92.349,92	4.519,84	73.671,87	71.453,71	1.118.322,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	5.263,07	129.287,31	23.197,89	88.511,65	4.519,84	69.833,60	59.453,71	1.090,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	0,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	5.943.000,00	0,00	0,00	5.943.000,00	0,00	5.688.000,00	482.406,04	965.890,02	482.406,04	965.890,02	4.722.109,98	255.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.000,00	0,00	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	281.964,22	563.928,44	281.964,22	563.928,44	2.820.071,56	0,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.814.000,00	0,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.560.000,00	138.235,61	277.549,16	138.235,61	277.549,16	1.282.450,84	254.900,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	744.000,00	62.206,21	124.412,42	62.206,21	124.412,42	619.587,58	1.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	114.281.978,00	8.853.400,49	8.853.400,49	114.281.978,00	910.932,65	71.509.871,81	6.502.430,08	11.878.706,90	5.939.236,91	10.289.638,20	61.220.233,61	42.772.016,99
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.537.116,00	108.252,25	108.252,25	77.537.116,00	231.963,84	58.550.934,86	4.944.538,68	9.115.540,54	4.778.335,21	8.297.200,78	50.253.734,08	18.986.181,44
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	56.679.000,00	65.000,00	65.000,00	56.679.000,00	96.305,77	45.664.903,20	3.872.748,27	7.950.230,34	3.810.311,65	7.266.919,83	38.397.983,37	11.014.996,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	57.000,00	1.943.000,00	0,00	1.320.000,00	133.345,96	269.123,92	133.345,96	269.123,92	1.050.876,08	623.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.300.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00	0,00	26.371.280,00	2.216.826,82	4.477.314,81	2.216.826,82	4.477.314,81	21.893.965,19	3.928.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.362.976,96	245.247,86	498.780,16	253.532,30	253.532,30	2.109.444,66	297.933,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.400.000,00	5.207,21	5.207,21	5.207,21	5.207,21	1.394.792,79	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	14.275,76	14.275,76	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	0,00	12.268.000,00	1.008.196,71	2.201.840,25	1.005.557,14	1.987.185,55	10.280.814,45	4.472.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	57.000,00	0,00	58.000,00	0,00	56.762,95	0,00	56.762,95	39.299,37	56.762,95	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	17.990,80	216.577,72	40.601,85	40.601,85	21.714,73	21.714,73	194.862,99	213.422,28



33903000 15001002-Material de Consumo
 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33904900 15001002-Auxílio-transporte
 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15001002-Indenizações e Restituições
 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
 33903000 15001002-Material de Consumo
 33903000 16000000-Material de Consumo
 33903000 16020000-Material de Consumo
 33903000 16210000-Material de Consumo
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde
 31909100 15001002-Sentenças Judiciais
 33909100 15001002-Sentenças Judiciais
 33909100 16210000-Sentenças Judiciais
 33909100 16590000-Sentenças Judiciais
 44909100 15001002-Sentenças Judiciais
2411-Juros e Amortização da Dívida
 31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores
 32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato
 46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS
 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15000000-Obrigações Patronais
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31911300 15000000-Obrigações Patronais
 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo



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

FEVEREIRO/2023

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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	122.395,00	13.152,20	13.152,20	0,00	0,00	122.395,00	87.605,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	6.270,00	398.937,50	48.712,75	81.419,60	39.012,75	71.419,60	327.517,90	51.582,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	48.032,49	944.333,41	116.910,09	183.960,64	70.109,52	78.378,30	865.955,11	355.044,89
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,65	21.019,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	7.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,81	2.993,19
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	47.268,00	0,00	47.268,00	1.818,00	13.938,00	33.330,00	307.662,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.052,47	48.098,40	18.341,26	43.593,19	21.487,85	27.342,46	20.755,94	41.244,06
33909200 16690000-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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.960,00	19.287,80	11.929,80	11.929,80	0,00	0,00	19.287,80	30.712,20
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.757,10	157.027,93	18.523,38	18.854,88	8.608,15	8.939,65	148.088,28	192.911,72
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.698,00	120,00	120,00	120,00	120,00	12.578,00	37.422,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.452,10	105.224,93	6.403,38	6.734,88	2.488,15	2.819,65	102.405,28	94.594,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	17.695,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.215.000,00	0,00	43.252,25	16.171.747,75	66.313,40	12.243.466,89	980.876,91	1.069.539,31	932.200,60	990.200,60	11.253.266,29	3.928.730,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-2.782,60	192.917,25	40.658,17	40.658,17	14.215,99	14.215,99	178.701,26	27.282,74
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	43.252,25	2.456.747,75	0,00	2.422.500,00	4.394,50	4.394,50	0,00	0,00	2.422.500,00	34.247,75
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	62.496,00	9.590.496,00	928.933,00	986.933,00	907.913,37	965.913,37	8.624.582,63	3.409.417,37
33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	10.071,24	6.891,24	10.071,24	10.071,24	10.071,24	0,00	19.928,76
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.482,40	0,00	27.482,40	0,00	0,00	27.482,40	122.517,60
44905200 15000000-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
44905200 16650000-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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.068.462,00	0,00	0,00	1.068.462,00	44.141,77	441.665,84	72.390,12	76.757,09	27.214,81	30.981,78	410.684,06	626.777,94
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	1.200,00	600,00	900,00	900,00	900,00	300,00	8.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.253,80	12.440,20	12.440,20	10.249,00	10.249,00	94.004,80	95.755,20



33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo



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

FEVEREIRO/2023

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	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	74.595,60	17.961,40	17.961,40	3.533,80	3.533,80	71.061,80	130.404,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.800,00	61.100,65	13.040,26	13.340,26	6.220,13	6.220,13	54.880,52	28.899,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	19.441,77	199.715,79	28.348,26	32.115,23	6.311,88	10.078,85	189.636,94	150.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	188.462,00	0,00	0,00	188.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.462,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	3.224.654,00	43.252,25	0,00	3.267.906,25	445,80	43.871,00	0,00	158,92	0,00	158,92	43.712,08	3.224.051,25
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452.517,00	0,00	0,00	1.452.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.517,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00	9.422,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	12.250,00
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
33903600 16650000-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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	445,80	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,00	341.257,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	158,92	0,00	158,92	1.641,08	400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,25
44505100 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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.437,00	0,00	0,00	152.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.437,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	252.118,57	4.613.193,34	637.089,44	1.088.699,77	624.063,64	1.022.627,37	3.590.565,97	4.206.806,06
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	15.088,24	6.937.000,00	251.818,57	4.607.987,34	634.265,84	1.085.476,17	624.063,64	1.022.227,37	3.585.759,97	2.329.026,26



33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12
 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 16650000-Indenizações e Restituições
 44505100 15000000-Obras e Instalações
 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
1086-Implantação do SINE Municipal
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT



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

FEVEREIRO/2023

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	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	133.600,00	2.647.600,00	236.661,80	435.642,29	236.661,80	435.642,29	2.211.957,71	52.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	57.645,98	742.114,17	218.435,27	343.557,50	218.300,02	302.768,21	439.345,96	7.885,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas 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	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	0,00	56.806,72
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	16.704,00	97.313,50	17.257,17	17.257,17	11.040,17	11.040,17	86.273,33	37.746,67
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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	15.088,24	624.911,76	-1.445,60	215.492,00	38.623,00	61.988,50	38.623,00	61.988,50	153.503,50	409.408,26
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	299.394,56	29.327,56	58.655,12	29.327,56	58.655,12	240.739,44	36.260,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	19.641,60	550.429,49	66.528,45	138.196,87	62.678,50	121.954,36	428.475,13	749.524,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.054,90	1.760,00	2.590,00	1.760,00	2.590,00	25.464,90	31.535,10
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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	5.000,00	15.088,24	0,00	20.088,24	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	0,00	0,00
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	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	300,00	5.206,00	2.823,60	3.223,60	0,00	400,00	4.806,00	614,40
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.882,40	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.882,40	77.117,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	149.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.023,60	1.623,60	2.023,60	0,00	400,00	1.623,60	22.376,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.400.400,00	8.722.700,00	8.323.700,00	24.799.400,00	425.640,24	8.273.627,13	911.559,30	1.651.586,93	521.528,40	954.500,39	7.319.126,74	16.525.999,99
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	4.168.010,00	400.000,00	75.000,00	4.493.010,00	1.500,00	431.804,94	180.000,00	397.322,00	180.000,00	396.862,00	34.942,94	4.061.205,06
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.010,00	0,00	75.000,00	348.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.010,00
33504100 16600000-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33504100 16690000-Contribuições	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	396.862,00	180.000,00	396.862,00	180.000,00	396.862,00	0,00	3.380,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,47	1.008,53
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,47	36.008,53
33903000 16650000-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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
33903500 16600000-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	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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	143.500,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44504100 16600000-Contribuições	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
44505100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	499.540,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	223.300,00	350.800,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	350.800,00	3.699.200,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	223.300,00	350.800,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	350.800,00	2.949.200,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2059-Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12	8.212.700,00	0,00	8.212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.700,00	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



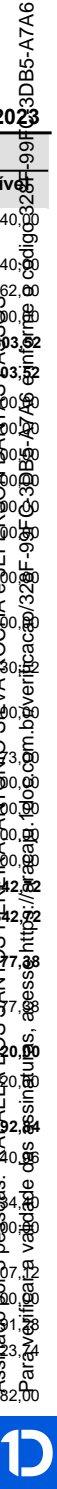
Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 10:49:23. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao/assinaturas/33903900-15000000-Outros-Servicos-de-Terceiros-Pessoa-Juridica-99f03285-0910-4080-8000-000000000000



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

FEVEREIRO/2023

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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606.000,00	0,00	6.360,00	599.640,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	598.640,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.360,00	0,00	11.360,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	3.360,00	3.360,00	6.360,00	1.640,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	68.462,00	0,00	0,00	68.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.462,00
44905200 16690000-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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.200.000,00	1.000,00	300.000,00	901.000,00	1.210,00	57.396,48	9.242,66	13.159,66	11.949,66	11.949,66	45.446,82	843.603,18
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.200.000,00	1.000,00	300.000,00	901.000,00	1.210,00	57.396,48	9.242,66	13.159,66	11.949,66	11.949,66	45.446,82	843.603,18
33504100 16690000-Contribuições	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	1.182,66	1.182,66	1.182,66	1.182,66	25.817,34	300.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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
33903600 16690000-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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	24.269,48	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	17.419,48	185.580,52
33904700 16690000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.210,00	5.127,00	1.210,00	5.127,00	3.917,00	3.917,00	1.210,00	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
44905100 16650000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.710.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	27.710.000,00	4.239.285,29	9.955.357,28	4.766.779,02	5.180.669,52	1.667.698,29	1.950.631,35	8.004.725,93	17.754.274,07
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.710.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	27.710.000,00	4.239.285,29	9.955.357,28	4.766.779,02	5.180.669,52	1.667.698,29	1.950.631,35	8.004.725,93	17.754.274,07
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	987.992,64	1.021.422,62	987.992,64	1.019.422,62	583.803,58	583.803,58	437.619,04	2.578.177,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	987.992,64	1.021.422,62	987.992,64	1.019.422,62	583.803,58	583.803,58	437.619,04	2.578.177,38
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.120,00	8.080,00	1.120,00	6.080,00	5.280,00	5.280,00	2.800,00	91.920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.120,00	8.080,00	1.120,00	6.080,00	5.280,00	5.280,00	2.800,00	91.920,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.123.000,00	0,00	0,00	7.123.000,00	36.172,00	5.657.907,16	587.819,23	931.372,90	595.943,02	878.876,08	4.779.031,08	1.465.092,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.987.000,00	0,00	0,00	3.987.000,00	0,00	3.222.759,04	230.024,57	469.297,34	230.024,57	469.297,34	2.753.461,70	764.240,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	576.065,60	48.412,51	100.261,57	49.655,38	49.655,38	526.410,22	143.589,78
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	25.000,00	225.000,00	216.219,91	224.264,13	216.219,91	224.264,13	735,87	80.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	900.092,88	34.989,07	69.978,14	34.989,07	69.978,14	830.114,74	155.907,26
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	131.708,72	11.070,96	13.749,00	13.189,28	13.189,28	118.519,44	28.291,76
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	-3.532,96	391.676,26	25.303,23	25.303,23	25.303,23	25.303,23	366.373,03	48.626,77
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.318,00	1.881,00	2.508,00	1.881,00	2.508,00	18.810,00	3.682,00





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

FEVEREIRO/2023

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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.997,84	8.289,00	13.597,81	12.365,81	12.365,81	50.632,03	27.002,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.172,00	117.755,86	8.096,02	8.880,72	8.781,81	8.781,81	108.974,05	22.244,45
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.532,96	3.532,96	3.532,96	3.532,96	3.532,96	3.532,96	0,00	41.467,04
44903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	9.387.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9.387.000,00	2.256.483,34	2.293.626,34	2.232.329,84	2.251.472,84	28.373,08	28.373,08	2.265.253,26	7.093.638,66
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.281.000,00	0,00	0,00	6.281.000,00	1.255.685,13	1.292.828,13	1.231.531,63	1.250.674,63	28.373,08	28.373,08	1.264.455,05	4.988.544,95
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	0,00	1.000.798,21	199.201,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	957.517,31	974.321,16	957.517,31	972.321,16	454.298,61	454.298,61	520.022,55	6.525.677,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	957.517,31	974.321,16	957.517,31	972.321,16	454.298,61	454.298,61	520.022,55	6.525.677,44
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	789.220.400,00	8.712.369,37	8.712.369,37	789.220.400,00	1.881.404,37	452.290.396,51	37.591.101,55	75.336.061,16	38.126.620,70	74.760.473,32	377.529.923,19	336.930.003,19
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	290.066.800,00	8.702.369,37	8.702.369,37	290.066.800,00	1.827.254,57	81.023.731,54	8.386.943,60	18.243.045,99	8.915.707,92	17.670.145,91	63.353.585,63	209.043.605,16
1016-Integração Urbana - BID	68.160.000,00	0,00	0,00	68.160.000,00	122.485,19	9.639.194,77	277.398,49	497.236,96	497.236,96	497.236,96	9.141.957,81	58.520.042,19
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	122.485,19	9.418.356,30	277.398,49	277.398,49	277.398,49	277.398,49	9.140.957,81	55.581.643,19
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	219.838,47	0,00	219.838,47	219.838,47	219.838,47	0,00	2.780.161,53
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	3.895.000,00	114.224,17	17.586,63	3.991.637,54	137.752,85	839.082,55	195.468,05	372.189,51	354.602,88	354.602,88	484.479,67	3.152.554,69
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	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
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	17.586,63	17.586,63	17.586,63	17.586,63	0,00	0,00	17.586,63	0,00
44903000 17540000-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

Assinado por: RAFAEL ALVES DE SAUS... Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/portal/verificacao/2247995033DB5-A7A6





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	22.500,00	21.211,44	21.211,44	0,00	0,00	22.500,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	12.170.000,00	7.545.000,00	5.770.000,00	13.945.000,00	61.908,00	11.226.923,44	461.889,11	499.389,11	461.889,11	499.389,11	10.727.534,33	2.718.465,67
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00
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	6.000.000,00	0,00	4.800.000,00	1.200.000,00	0,00	471.361,82	208.802,71	208.802,71	208.802,71	208.802,71	262.559,11	728.192,89
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44903500 15000000-Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.520.627,82	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	2.483.127,82	79.872,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	4.850.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	7.825.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825.939,40	24.060,60
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	61.171,60	61.171,60	61.171,60	61.171,60	61.171,60	0,00	338.828,40
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.908,00	253.822,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80	61.908,00	246.085,20
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	63.358,36	180.802,32	14.489,24	14.489,24	13.879,93	13.879,93	166.922,39	91.077,61
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	60.214,21	177.658,17	11.345,09	11.345,09	10.735,78	10.735,78	166.922,39	24.077,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.144,15	3.144,15	3.144,15	3.144,15	3.144,15	3.144,15	0,00	1.855,85
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	100.000,00	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	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	6.900.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.700.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	32.791.800,00	333.634,39	1.920.145,20	31.205.289,19	656.356,49	16.047.869,37	2.388.423,52	4.908.632,48	2.572.537,51	4.578.385,21	11.469.484,16	15.157.419,03
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.220,00	3.620,00	3.420,00	3.620,00	3.420,00	3.620,00	0,00	480,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2.200,00	5.343.200,00	909.310,77	1.854.949,81	909.310,77	1.854.949,81	3.488.250,19	7.956.800,00

33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 17000000-Indenizações e Restituições
 1416-Aquisição de Equipamentos
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente
 1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44903000 15000000-Material de Consumo
 44903000 17540000-Material de Consumo
 44903500 15000000-Serviços de Consultoria
 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 2093-Comunicação Organizacional
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2128-Amortização da Dívida Externa
 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato
 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato
 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado
 2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG
 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado
 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2290-Gestão Estratégica	1.064.000,00	270.000,00	160.000,00	1.174.000,00	0,00	430.806,02	48.463,30	117.283,40	59.366,68	68.820,10	361.985,92	743.193,08
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	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	134.502,00	0,00	22.417,00	22.417,00	22.417,00	112.085,00	155.898,00
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	330.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	270.000,00	0,00	520.000,00	0,00	222.500,00	48.463,30	76.446,18	27.982,88	27.982,88	194.517,12	297.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.350,60	0,00	8.966,80	8.966,80	8.966,80	31.383,80	9.999,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	70.546,58
2291-Captação de Recursos	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	308.000,00	345.000,00	563.000,00	-2.023,12	493.065,66	77.776,88	98.465,66	43.665,66	43.665,66	449.400,00	69.934,34
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	37.000,00	0,00	67.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.600,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	69.600,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	82.000,00	0,00	122.000,00	0,00	117.600,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	117.600,00	400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	119.000,00	345.000,00	274.000,00	-2.023,12	221.176,88	62.176,88	62.176,88	22.976,88	22.976,88	198.200,00	52.823,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.688,78	0,00	20.688,78	20.688,78	20.688,78	0,00	9.311,22
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	410.000,00	33.367,84	0,00	443.367,84	-81.746,91	109.761,50	17.692,91	21.060,75	17.318,08	17.318,08	92.443,42	333.606,42
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	63.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00	137.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	-82.179,75	42.960,82	6.760,07	6.760,07	3.017,40	3.017,40	39.943,42	147.056,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.367,84	0,00	6.367,84	432,84	3.800,68	432,84	3.800,68	3.800,68	3.800,68	0,00	2.567,16
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2316-Servidor Saúdavel	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Para identificar a validade do documento, favor verificar o código de barras.



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

FEVEREIRO/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.662,44
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	21.714.000,00	0,00	0,00	21.714.000,00	0,00	21.590.000,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	18.027.290,96	124.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.588.880,21	3.170.704,22	1.588.880,21	3.170.704,22	15.829.295,78	0,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	196.002,41	392.004,82	196.002,41	392.004,82	2.197.995,18	0,00
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
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	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
33903500 18020000-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 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	92.912,50
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	35.050,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	17.862,50
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	0,00	0,00	130.330.000,00	0,00	124.500.000,00	10.543.323,18	19.683.997,86	10.543.323,18	19.683.997,86	104.816.002,14	5.830.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	0,00	111.810.000,00	0,00	106.000.000,00	9.180.244,70	16.947.227,45	9.180.244,70	16.947.227,45	89.052.772,55	5.810.000,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.363.078,48	2.736.770,41	1.363.078,48	2.736.770,41	15.763.229,59	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.779.000,00	0,00	10.000,00	6.769.000,00	31.600,00	6.354.489,01	554.936,24	1.282.259,29	552.248,48	1.279.571,53	5.074.917,48	414.022,52
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	70.063,72	139.584,52	70.063,72	139.584,52	1.185.415,48	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	488,83	488,83	488,83	488,83	9.511,17	0,00

33903000 15000000-Material de Consumo
 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
 2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara
 31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900300 18001121-Pensões
 31900300 18012121-Pensões
 31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores
 2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS
 33903500 18020000-Serviços de Consultoria
 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência
 33901400 18020000-Diárias - Civil
 33903000 18020000-Material de Consumo
 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 18020000-Serviços de Consultoria
 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral
 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900300 18012111-Pensões
 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores
 2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência
 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 18020000-Obrigações Patronais





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	2.308.711,30	4.617.422,60	2.308.711,30	4.617.422,60	26.382.577,40	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.941,13	281.245,00	135.941,13	281.245,00	1.418.755,00	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMITT	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	2.080.000,00	147.430,87	294.861,74	147.430,87	294.861,74	1.785.138,26	41.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	127.466,71	254.933,42	127.466,71	254.933,42	1.545.066,58	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	19.964,16	39.928,32	19.964,16	39.928,32	240.071,68	40.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	13.677.600,00	0,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.600,00
2303-Projetos Habitacionais	13.677.600,00	0,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.600,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.300,00	0,00	0,00	2.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.300,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.122.300,00	0,00	0,00	10.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122.300,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	918.650,00	918.650,00	11.875.000,00	469.993,96	5.579.287,04	551.967,13	906.052,36	457.470,97	760.394,24	4.818.892,80	6.295.112,26
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	918.650,00	918.650,00	11.875.000,00	469.993,96	5.579.287,04	551.967,13	906.052,36	457.470,97	760.394,24	4.818.892,80	6.295.112,26
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	2.976.800,00	570.650,00	570.650,00	2.976.800,00	454.940,73	495.820,73	124.987,23	124.987,23	113.862,50	113.862,50	381.958,23	2.480.841,77
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.100,00	370.050,00	0,00	430.150,00	263.362,50	263.362,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	240.500,00	166.687,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	134.600,00	190.600,00	0,00	325.200,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	232.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	30.000,00	1.324,73	1.324,73	0,00	0,00	30.000,00	104.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.700,00	0,00	570.650,00	1.011.050,00	98.478,23	99.558,23	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	8.558,23	911.541,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
44503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	2.174.400,00	120.000,00	170.000,00	2.124.400,00	0,00	119.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.758,60	2.004.641,40

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PINTO em 28/03/2023 10:49:23. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal-sistema-sintico-silva-ocacia-e-ferron-santos-passos-199f-c3db5-a7a6





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	170.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.758,60	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.600,00	0,00	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.600,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	877.600,00	0,00	168.000,00	709.600,00	7.088,23	112.423,23	58.916,57	58.916,57	0,00	0,00	112.423,23	597.176,77
33903000 15000000-Material de Consumo	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.100,00	0,00	168.000,00	345.100,00	7.088,23	112.423,23	58.916,57	58.916,57	0,00	0,00	112.423,23	232.676,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	5.846.200,00	228.000,00	10.000,00	6.064.200,00	7.965,00	4.851.284,48	368.063,33	722.148,56	343.608,47	646.531,74	4.204.752,74	1.212.915,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.906.300,00	0,00	0,00	2.906.300,00	0,00	2.672.000,00	219.018,42	444.965,88	219.018,42	444.965,88	2.227.034,12	234.265,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	546.200,00	0,00	0,00	546.200,00	0,00	546.000,00	45.872,40	92.863,66	46.991,26	46.991,26	499.008,74	50.191,26
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.135,79	0,00	7.135,79	62.864,21	7.135,79
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	53.581,05	107.162,10	53.581,05	105.829,14	493.170,86	105.829,14
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	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	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	60.130,95	6.197,92	6.197,92	1.829,00	1.829,00	58.301,95	38.898,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	36.904,34	7.066,76	7.066,76	0,00	0,00	36.904,34	64.395,66
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	54.000,00	18.757,95	30.346,45	11.453,75	23.042,25	30.957,75	154.142,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00	1.000,00	46.615,00	9.432,49	13.831,37	998,88	4.398,88	42.216,12	133.383,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	600,00	239,09	239,09	0,00	0,00	600,00	29.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	10.890,00	932,25	1.826,55	932,25	1.826,55	9.063,45	1.826,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	71.300,00	0,00	10.000,00	61.300,00	0,00	1.838,86	0,00	1.838,86	1.838,86	1.838,86	0,00	59.461,14
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	1.709,13	0,00	1.709,13	0,00	1.709,13	0,00	13.690,87
44905100 15000000-Obras e Instalações	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	71.959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71.959,87	191.240,13
44905100 17000000-Obras e Instalações	527.700,00	50.000,00	0,00	577.700,00	0,00	572.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	572.071,33	5.628,67
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	0,00	111.235,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	158.175.542,00	113.015,22	113.015,22	158.175.542,00	1.454.719,33	109.595.259,63	9.361.015,84	17.908.474,04	9.206.006,41	17.132.962,88	92.462.296,75	48.580.275,25

RAFAELA DO SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e FLETTERSON BANDEAS DA SILVA
 Endereço: Rua 10 de Novembro, 100 - Jd. São Francisco - Aracaju - SE - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3333-1234 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 17520000-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
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	168.000,00	13.787,79	13.787,79	5.729,88	5.729,88	162.270,12	92.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	13.787,79	13.787,79	5.729,88	5.729,88	162.270,12	2.000,00
33909100 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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.056.200,00	0,00	0,00	6.056.200,00	45.166,21	5.176.953,46	476.758,88	839.644,82	414.380,98	733.608,98	4.443.344,48	879.246,14
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.662.400,00	305.364,73	568.224,92	305.364,73	568.224,92	3.094.175,08	37.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	27.871,26	54.644,07	25.598,29	26.533,53	358.466,47	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.768,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	139.404,00	49.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	2.392,78	2.392,78	2.392,78	2.392,78	15.607,22	82.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	364.000,00	28.294,73	56.538,71	28.315,79	38.739,81	325.260,19	36.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	240.377,86	19.688,00	43.493,76	19.688,41	43.493,76	196.884,10	36.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.724,00	24.924,00	6.200,00	9.200,00	0,00	3.000,00	21.924,00	175.000,00
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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.290,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	26.390,00	29.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.705,00	199.815,00	14.572,25	29.317,75	14.572,25	29.317,75	170.497,25	50.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.378,23	6.362,20	9.819,90	1.962,20	5.419,90	15.958,33	78.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.536,76	903,14	903,14	903,14	903,14	5.633,62	13.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	319,39	319,39	319,39	319,39	6.880,61	12.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.737,21	66.263,61	49.526,40	49.526,40	0,00	0,00	66.263,61	83.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	67.546.600,00	6.437,43	6.437,43	67.546.600,00	1.337.825,96	47.689.940,17	3.856.196,69	7.159.797,11	3.810.846,49	6.913.215,06	40.776.725,11	19.856.659,83
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	6.437,43	15.993.562,57	0,00	15.666.000,00	1.069.565,52	2.142.188,93	1.069.565,52	2.142.188,93	13.523.811,07	327.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	586.000,00	39.393,76	80.590,15	41.076,24	41.076,25	544.923,75	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	94.793,77	217.557,50	94.793,77	217.557,50	1.582.442,50	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.000,00	10.800,00	22.800,00	10.800,00	22.800,00	121.200,00	56.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	12.611,22	12.611,22	12.611,22	12.611,22	287.388,78	200.000,00



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17590000-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 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	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
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17590000-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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	232.755.400,00	1.902.369,29	1.902.369,29	232.755.400,00	32.387.081,97	143.573.685,07	18.770.772,90	46.260.472,60	19.994.269,68	33.684.317,82	109.889.367,25	89.181.314,43
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	50.121.300,00	498.000,00	498.000,00	50.121.300,00	400.168,05	7.936.023,06	2.155.440,85	4.399.989,84	2.163.850,80	4.199.801,59	3.736.221,47	42.185.314,43
1007-Aracaju na Palma da Mão	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	20.050.000,00	0,00	0,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00
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
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	6.852.500,00	450.000,00	498.000,00	6.804.500,00	305.319,27	1.825.729,36	143.711,87	375.483,97	122.245,45	226.083,97	1.599.645,39	4.978.770,44
33504100 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	30.000,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.700,00	20.000,00	0,00	42.700,00	0,00	13.533,80	1.766,90	1.766,90	1.766,90	1.766,90	11.766,90	29.933,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	498.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.900,00	400.000,00	0,00	532.900,00	18.344,97	95.221,26	3.344,97	80.221,26	70.421,26	79.421,26	15.800,00	437.878,74
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	138.600,00	148.600,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	50.057,29	50.057,29	50.057,29	79.942,71	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	286.974,30	1.086.974,30	0,00	94.838,52	0,00	94.838,52	992.135,78	2.713.865,22
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	22.718.800,00	48.000,00	0,00	22.766.800,00	94.848,78	6.060.293,70	1.986.728,98	3.999.505,87	2.016.605,35	3.948.717,62	2.111.576,08	16.706.506,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.023.900,00	0,00	0,00	7.023.900,00	0,00	2.325.133,40	481.584,23	1.065.839,41	481.584,23	1.065.839,41	1.259.293,99	4.698.166,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	646.200,00	0,00	0,00	646.200,00	0,00	279.000,00	52.415,30	103.470,93	56.368,64	56.368,64	222.631,36	367.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	731.400,00	0,00	0,00	731.400,00	0,00	240.000,00	57.584,73	105.773,31	57.584,73	105.773,31	134.226,69	491.400,00

Assinado por RAFAEL A. DOS SANTOS FERREIRA, ANTE O SI/A OCH e JEFERSON IDINHAS ASSOCADOS em 28/03/2023 às 10:49:23. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://aracaju.tcepe.com.br/assinaturas



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

FEVEREIRO/2023

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	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	67.578,21	67.578,21	67.578,21	67.578,21	67.578,21	67.578,21	0,00	333.821,79
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	0,00	3.000.000,00	1.279.014,32	2.579.841,16	1.292.358,52	2.576.851,20	423.148,80	10.369.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	12.300,00	0,00	8.050,00	5.600,00	8.050,00	4.250,00	48.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	5.336,40	14.246,40	8.116,91	8.116,91	8.116,91	8.116,91	6.129,49	25.633,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	21.599,72	9.366,02	9.366,02	9.366,02	9.366,02	12.233,70	58.900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	2.400,00	30.600,00	9.616,25	12.398,75	9.616,25	12.398,75	18.201,25	102.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.900,00	0,00	0,00	150.900,00	10.642,40	43.625,44	11.564,07	20.063,91	11.567,91	19.367,91	24.257,53	107.442,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.200,00	20.000,00	0,00	26.200,00	0,00	4.072,80	708,42	708,42	708,42	708,42	3.364,38	22.835,62
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700,00	3.000,00	0,00	8.700,00	0,00	6.000,00	0,00	4.024,86	4.024,86	4.024,86	1.975,14	2.724,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	288,75	536,25	288,75	536,25	1.863,75	2.936,25
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	25.000,00	0,00	25.700,00	8.891,77	13.737,73	8.891,77	13.737,73	11.841,90	13.737,73	0,00	11.922,77
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,22
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	0,00	38.980,00	921.020,00	0,00	727.349,78	55.178,43	110.204,21	55.025,78	55.025,78	672.324,00	193.815,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	672.324,00	55.178,43	55.178,43	0,00	0,00	672.324,00	127.675,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	55.025,78	55.025,78	0,00	44.974,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	38.980,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17000000-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 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 17000000-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
44905100 17000000-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



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	230.000,00	0,00	21.800,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	21.800,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	0,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.980,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	100.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17000000-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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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	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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	0,00	133.020.000,00	30.444.925,38	109.467.642,58	12.462.844,82	33.579.283,15	13.762.609,27	21.980.155,87	87.487.486,71	23.552.513,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	27.477.682,21	85.346.855,53	11.619.423,91	11.619.423,91	204.105,44	204.105,44	85.142.750,09	14.653.244,91
33903900 17040000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	2.967.243,17	24.120.787,05	843.420,91	21.959.859,24	13.558.503,83	21.776.050,43	2.344.736,62	8.879.212,37
33909200 17040000-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
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.365.389,29	1.243.589,29	47.413.900,00	1.466.988,54	25.337.669,65	4.025.103,47	8.070.441,19	3.941.312,63	7.349.514,50	17.988.155,15	22.076.385,50
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	1.928,60	3.857,20	1.928,60	3.857,20	26.142,80	70.000,00
31900400 15000000-Contração 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	1.000,00	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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	8.800.000,00	1.560.434,87	3.081.623,04	1.560.434,87	3.081.623,04	5.718.376,96	7.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.450.000,00	413.103,34	853.577,42	460.580,51	649.660,80	1.800.339,20	2.350.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	68.788,55	135.660,57	68.254,06	135.126,08	364.873,92	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	0,00	500.000,00	75.692,56	151.385,12	75.692,56	151.385,12	348.614,88	468.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	1.600,00	792,00	1.534,50	792,00	1.534,50	65,50	48.460,00
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

33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	32.250,47	32.946,35	32.209,18	32.905,06	31.461,53	32.157,41	788,94	18.071,05
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	236.638,40	473.006,80	236.368,40	472.736,80	527.263,20	2.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	48,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7,60
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	782.977,68	1.375.081,67	101.070,48	123.484,85	10.330,11	22.414,37	1.352.667,30	1.124,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	480.000,00	2.520.000,00	0,00	579.999,76	53.295,24	53.295,24	5.795,26	5.795,26	574.204,50	1.940,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	18.372,15	212.312,15	38.496,70	81.504,77	38.496,70	81.504,77	130.807,38	507,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	601.800,00	0,00	8.401.800,00	334.885,41	7.534.975,85	1.140.397,15	1.276.611,11	806.592,36	934.187,32	6.600.788,53	866,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-1.110,67	215.592,33	19.690,23	36.573,23	23.878,73	24.708,73	190.883,60	84,07
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	732.571,29	2.767.428,71	300.277,07	738.411,29	270.969,32	400.872,03	270.969,32	400.853,91	337.557,38	2.029,97
33904700 17040000-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	10,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.963,57	1.357.062,25	5.926,85	1.357.062,25	349.737,62	1.350.151,19	6.911,06	642,17
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	10,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	0,00	1.282.571,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	1.276,91
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75.000,00	105.000,00	72.205,33	100.554,21	71.471,20	99.820,08	5.179,92	95,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	58.778,93	58.778,93	58.778,93	58.778,93	1.221,07	40,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	45.000,00	13.426,40	41.775,28	12.692,27	41.041,15	3.958,85	55,00
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	0,00
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	10,00
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	10,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	495.445.668,00	92.565.313,53	33.339.507,85	554.671.473,68	33.311.495,60	215.742.834,16	20.563.544,87	34.872.665,83	11.929.196,71	24.708.749,62	191.034.084,54	338.928,83
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	302.904.600,00	5.821.006,90	5.821.006,90	302.904.600,00	8.650.074,49	119.452.569,55	11.778.068,32	16.718.865,55	7.869.973,96	12.492.600,15	106.959.969,40	183.452,00
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	35.161.300,00	0,00	0,00	35.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	472.100,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	472.100,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.050.100,00	0,00	0,00	30.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	2.116.900,00	0,00	0,00	2.116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,90
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	1.050.100,00	0,00	0,00	1.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	5.835.000,00	200.273,78	46.257,22	5.989.016,56	412.218,42	4.482.988,88	213.943,60	451.920,36	323.443,60	451.920,36	4.031.068,52	1.506,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	615.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	615.709,88	175,00

33903500 15000000-Serviços de Consultoria 791.000,00 0,00 0,00 791.000,00 0,00 615.709,88 0,00 0,00 0,00 0,00 615.709,88 175,00
 1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM 5.835.000,00 200.273,78 46.257,22 5.989.016,56 412.218,42 4.482.988,88 213.943,60 451.920,36 323.443,60 451.920,36 4.031.068,52 1.506,67
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 472.100,00 0,00 0,00 472.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00
 33903500 17540000-Serviços de Consultoria 472.100,00 0,00 0,00 472.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00
 1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB) 35.161.300,00 0,00 0,00 35.161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.161,00
 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 302.904.600,00 5.821.006,90 5.821.006,90 302.904.600,00 8.650.074,49 119.452.569,55 11.778.068,32 16.718.865,55 7.869.973,96 12.492.600,15 106.959.969,40 183.452,00
 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 495.445.668,00 92.565.313,53 33.339.507,85 554.671.473,68 33.311.495,60 215.742.834,16 20.563.544,87 34.872.665,83 11.929.196,71 24.708.749,62 191.034.084,54 338.928,83
 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
 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 10,00
 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 10,00
 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 0,00
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.000,00 45.000,00 13.426,40 41.775,28 12.692,27 41.041,15 3.958,85 55,00
 31909100 15000000-Sentenças Judiciais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 58.778,93 58.778,93 58.778,93 58.778,93 1.221,07 40,00
 2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 75.000,00 105.000,00 72.205,33 100.554,21 71.471,20 99.820,08 5.179,92 95,00
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente 550.000,00 732.571,29 0,00 1.282.571,29 0,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 0,00 5.670,00 1.276,91
 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 10,00
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.963,57 1.357.062,25 5.926,85 1.357.062,25 349.737,62 1.350.151,19 6.911,06 642,17
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33904700 17040000-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 10,00
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas 3.500.000,00 0,00 732.571,29 2.767.428,71 300.277,07 738.411,29 270.969,32 400.872,03 270.969,32 400.853,91 337.557,38 2.029,97
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 -1.110,67 215.592,33 19.690,23 36.573,23 23.878,73 24.708,73 190.883,60 84,07
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.800.000,00 601.800,00 0,00 8.401.800,00 334.885,41 7.534.975,85 1.140.397,15 1.276.611,11 806.592,36 934.187,32 6.600.788,53 866,44
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 18.372,15 212.312,15 38.496,70 81.504,77 38.496,70 81.504,77 130.807,38 507,77
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção 3.000.000,00 0,00 480.000,00 2.520.000,00 0,00 579.999,76 53.295,24 53.295,24 5.795,26 5.795,26 574.204,50 1.940,00
 33903000 15000000-Material de Consumo 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 782.977,68 1.375.081,67 101.070,48 123.484,85 10.330,11 22.414,37 1.352.667,30 1.124,98
 33901400 15000000-Diárias - Civil 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 7,60
 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.818,00 0,00 1.818,00 0,00 1.818,00 0,00 48,82
 31911300 15000000-Obrigações Patronais 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 236.638,40 473.006,80 236.368,40 472.736,80 527.263,20 2.000,00
 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
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00 31.018,00 0,00 51.018,00 32.250,47 32.946,35 32.209,18 32.905,06 31.461,53 32.157,41 788,94 18.071,05



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	4.648,42	345.351,58	0,00	222.161,26	101.593,12	101.593,12	101.593,12	101.593,12	120.568,14	123.190,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 17000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	110.188,25	566.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	566.168,35	101.811,65
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.239.000,00	0,00	41.608,80	2.197.391,20	252.865,19	1.979.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.383,43	218.907,77
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	899.292,18	63.185,50	191.662,26	63.185,50	191.662,26	707.629,92	838.177,67
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	109.500,00	0,00	110.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.608,80	0,00	41.608,80	0,00	41.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.608,80	0,00
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	49.164,98	0,00	59.164,98	49.164,98	49.164,98	49.164,98	49.164,98	49.164,98	49.164,98	0,00	10.000,00
44909300 17000000-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
44919200 17000000-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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	453.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	453.504,80	137.495,20
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	1.000,00	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	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	453.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	453.504,80	114.495,20
33904700 15000000-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 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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	9.584.000,00	2.506.033,44	243.033,44	11.847.000,00	913.190,44	10.144.620,94	3.004.363,84	3.250.567,20	1.849.421,94	2.095.625,30	8.048.995,64	1.702.994,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	130.168,00	16.146,00	16.146,00	0,00	0,00	130.168,00	210.832,00
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	2.254.100,00	0,00	0,00	2.254.100,00	3.000,00	2.014.570,15	268.757,61	274.413,92	268.757,61	274.413,92	1.740.156,23	239.943,77
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.533,44	0,00	133.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.533,44
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.900,00	0,00	133.533,44	532.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.366,56
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	6.289.000,00	810.000,00	0,00	7.099.000,00	910.190,44	6.548.528,01	2.269.548,00	2.510.095,05	1.580.664,33	1.821.211,38	4.727.316,63	550.483,37
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	1.451.354,78	449.912,23	449.912,23	0,00	0,00	1.451.354,78	1.451,25
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	109.500,00	109.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17990000-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
44909300 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
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	9.020.000,00	1.347.699,68	798.375,63	9.569.324,05	-372.119,02	8.983.964,61	934.706,48	1.197.554,90	544.675,63	807.524,05	8.176.440,56	585.359,44
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	1.000,00	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
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17000000-Obras e Instalações
 44905100 17990000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44909300 17000000-Indenizações e Restituições
 44919200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,95	1.116,05
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.648,42	0,00	9.648,42	0,00	9.148,42	0,00	9.148,42	0,00	9.148,42	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	817.400,00	0,00	798.375,63	19.024,37	-544.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,37
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.172.600,00	0,00	0,00	8.172.600,00	172.556,61	8.172.556,61	390.030,85	390.030,85	0,00	0,00	0,00	8.172.556,61	433.678,67
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	0,00	545.675,63	544.675,63	544.675,63	544.675,63	544.675,63	544.675,63	544.675,63	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	0,00	545.675,63	-544.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.675,63
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	8.000,00	253.700,00	0,00	261.700,00	0,00	253.700,00	0,00	253.700,00	0,00	253.700,00	0,00	0,00	8.000,00
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	16.580.000,00	0,00	2.966.340,61	13.613.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613.659,39
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	0,00	1.000,00
33903500 17540000-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	0,00	1.000,00
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	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	0,00	5.000,00
33903900 17540000-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	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 17540000-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	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.558.100,00	0,00	968.664,98	589.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.435,02
44905100 17540000-Obras e Instalações	14.995.900,00	0,00	1.997.675,63	12.998.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998.224,37
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-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	0,00	1.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	65.776.000,00	0,00	0,00	65.776.000,00	2.800.000,00	64.538.649,51	2.692.367,01	2.692.367,01	62.446,94	62.446,94	64.476.202,57	1.237.350,49	
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	0,00	1.000,00
33903500 17540000-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	0,00	1.000,00
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	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	0,00	5.000,00
33903900 17540000-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	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 17540000-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	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.817.400,00	0,00	0,00	3.817.400,00	2.800.000,00	3.600.000,00	62.446,94	62.446,94	62.446,94	62.446,94	3.537.553,06	217.946,94	
44905100 17540000-Obras e Instalações	61.933.900,00	0,00	0,00	61.933.900,00	0,00	60.938.649,51	2.629.920,07	2.629.920,07	0,00	0,00	60.938.649,51	995.250,49	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903500 17540000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903500 17540000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	900.000,00	241.469,86	482.429,04	241.469,86	482.429,04	417.570,96	2.100.000,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	6.510.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00	6.510.000,00	1.217.000,00	2.503.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	2.475.000,00	4.007.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	14.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.589.000,00	0,00	2.589.000,00	1.217.000,00	2.489.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.475.000,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.465.000,00	0,00	1.589.000,00	2.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00
44905100 17540000-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	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	39.450.000,00	0,00	0,00	39.450.000,00	489.369,95	13.897.376,15	2.139.880,68	3.347.886,88	2.139.880,68	3.347.886,88	10.549.489,27	25.552.623,34
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Publico-Privado-PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	1.510.630,05	3.000.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	489.369,95	0,00	1.010.630,05
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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.430.000,00	0,00	0,00	31.430.000,00	0,00	10.200.000,00	1.161.140,78	1.161.140,78	1.161.140,78	1.161.140,78	9.038.859,22	21.230.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	291.993,80
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	27.000.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000.000,00	2.690.414,70	11.473.377,38	2.171.052,69	4.364.968,07	2.166.604,21	4.313.595,49	7.159.781,89	15.526.822,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
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	6.786.000,00	0,00	18.000,00	6.768.000,00	600.000,00	3.200.000,00	519.611,40	1.039.147,46	519.611,40	1.039.147,46	2.160.852,54	3.568.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	20.000,00	340.000,00	49.261,23	92.984,90	43.723,67	43.723,67	296.276,33	127.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.311,16	0,00	27.311,16	0,00	27.311,16	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	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
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	17.224.000,00	0,00	0,00	17.224.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00	1.546.167,29	3.073.001,19	1.546.167,29	3.073.001,19	4.426.998,81	9.724.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
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



33DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	157.000,00	38.473,60	38.473,60	38.473,60	38.473,60	118.526,40	343.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	414,70	30.444,70	7.344,70	14.852,20	7.344,70	14.852,20	15.592,50	169.555,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	70.000,00	153.541,00	8.221,87	33.626,78	9.310,95	31.515,43	122.025,57	196.669,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.551,84	1.378,60	1.378,60	1.378,60	1.378,60	4.173,24	134.826,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.574,00	594,00	1.237,50	594,00	1.237,50	1.336,50	17.663,50
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	42.954,68	0,00	42.954,68	0,00	42.954,68	0,00	17.045,32
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requirido	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	86.744.306,63	27.518.500,95	251.766.873,68	24.661.421,11	96.290.264,61	8.785.476,55	18.153.800,28	4.059.222,75	12.216.149,47	84.074.115,14	155.476.099,67
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	72.725.805,68	13.500.000,00	84.225.805,68	4.359.633,14	9.055.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055.731,10	75.170.074,58
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	0,00	82.725.805,68	4.359.633,14	9.055.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055.731,10	73.670.074,58
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	0,00	2.452.826,14	23.573.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573.173,86
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
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 17040000-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
33903900 17050000-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 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	0,00	2.452.826,14	1.047.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.173,86
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.038.000,00	0,00	1.666.340,06	9.371.659,94	46.800,00	5.520.484,45	1.261.376,87	1.356.761,32	0,00	95.384,45	5.425.100,00	3.851.175,99
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	46.800,00	213.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00	77.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	0,00	5.211.800,00	1.261.376,87	1.261.376,87	0,00	0,00	5.211.800,00	3.226.859,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	446.615,55
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	70.000,00	7.417.033,05	0,00	7.487.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487.033,05
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427.033,05

33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33904900 15000000-Auxílio-transporte
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requirido
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905100 15000000-Obras e Instalações
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17040000-Obras e Instalações
 44905100 17047041-Obras e Instalações
 44905100 17050000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações



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

FEVEREIRO/2023

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	3.284.000,00	0,00	321.510,86	2.962.489,14	24.439,40	586.462,73	24.439,40	586.462,65	108.982,60	566.281,44	20.181,29	2.376.026,85
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.510,86
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	62.500,00	212.662,60	50.362,70	50.362,70	33.163,70	33.163,70	179.498,90	1.287.337,40
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	50.000,00
44909300 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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.159.590,00	522.000,00	522.000,00	15.159.590,00	344.018,77	9.951.825,48	767.879,75	1.462.225,48	815.437,93	1.376.327,14	8.575.498,34	5.207.154,92
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.612.300,00	322.000,00	322.000,00	12.612.300,00	336.018,77	9.443.906,01	691.362,13	1.385.707,86	738.920,31	1.299.809,52	8.144.096,49	3.168.395,29
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	995.700,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	988,40
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	25.740,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
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	580.200,00	0,00	100.000,00	480.200,00	0,00	126.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126.166,66	354.033,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	126.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126.166,66	1.033,34
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	40.000,00	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	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado
 44205100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17560000-Obras e Instalações
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 15000000-Indenizações e Restituições
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju
 33901400 17000000-Diárias - Civil
 33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente
1019-Aracaju Sustentável - PEGM
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903000 17000000-Material de Consumo
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45
 33903000 15000000-Material de Consumo



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

FEVEREIRO/2023

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	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
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	372.000,00	0,00	152.000,00	220.000,00	5.100,00	15.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	204.900,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	16.000,00	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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	21.000,00	0,00	16.000,00	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	15.500,00	0,00	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	5.100,00	15.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	62.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	850.000,00	300.000,00	0,00	1.150.000,00	293.560,00	952.660,00	8.839,99	8.839,99	6.399,99	6.399,99	946.260,01	197.740,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.560,00	3.560,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	3.560,00	16.440,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	57.600,00	6.399,99	6.399,99	6.399,99	6.399,99	51.200,01	20.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652.000,00	300.000,00	0,00	952.000,00	290.000,00	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00	60.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.214.000,00	22.000,00	70.000,00	9.166.000,00	37.358,77	8.342.719,72	682.522,14	1.366.867,87	722.520,32	1.283.409,53	7.059.310,19	823.690,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.999.640,20	389.954,53	786.348,10	389.954,53	786.348,10	4.213.292,10	786.707,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	528.000,00	41.417,46	82.614,65	41.197,19	41.197,19	486.802,81	32.197,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.099,74	0,00	15.099,74	0,00	15.099,74	0,00	1.900,26
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	80.000,00	0,00	36.675,71	0,00	36.675,71	43.324,29	40.675,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	204.000,00	14.112,99	14.112,99	14.112,99	14.112,99	189.887,01	31.112,99
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.456.000,00	116.149,87	233.662,94	117.513,07	195.355,10	1.260.644,90	44.355,10
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto
 31909300 15000000-Indenizações e Restituições
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA
 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15000000-Obrigações Patronais
 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores
 31909300 15000000-Indenizações e Restituições
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31911300 15000000-Obrigações Patronais
 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 33901400 15000000-Diárias - Civil



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

FEVEREIRO/2023

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	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	2.434,00	19.391,50	734,00	16.191,50	11.457,50	15.457,50	3.934,00	75.108,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	87.920,00	9.490,25	21.885,25	11.490,25	21.885,25	66.034,75	101.965,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	1.734,00	851.318,95	73.091,85	104.454,02	97.030,03	102.158,71	749.160,24	128.841,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.343,50	41.880,71	6.910,47	7.899,40	7.195,67	7.195,67	34.685,04	78.804,96
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	12.000,00	813,45	1.654,95	813,45	1.654,95	10.345,05	3.155,05
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	22.000,00	0,00	64.000,00	29.847,27	46.268,62	29.847,27	46.268,62	31.755,64	46.268,62	0,00	17.733,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	70.000,00	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	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
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.547.290,00	200.000,00	200.000,00	2.547.290,00	8.000,00	507.919,47	76.517,62	76.517,62	76.517,62	76.517,62	431.401,85	2.039.278,15
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	417.590,00	200.000,00	200.000,00	417.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.590,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.590,00	0,00	0,00	107.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.590,00
33903000 17590000-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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.200,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.430.500,00	0,00	0,00	1.430.500,00	8.000,00	507.919,47	76.517,62	76.517,62	76.517,62	76.517,62	431.401,85	922.500,13
33901400 17590000-Diárias - Civil	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

Assinado por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / URL: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-despesa-orcamentaria-consolidada-2023-02-28



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

FEVEREIRO/2023

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 17590000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.000,00	70.200,00	10.458,97	10.458,97	10.458,97	10.458,97	59.741,03	34.800,00
33903200 17590000-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 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	407.085,47	48.741,65	48.741,65	48.741,65	48.741,65	358.343,82	172.914,88
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903600 17590000-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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.000,00	30.634,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00	13.317,00	169.666,00
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33909300 17590000-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 17590000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 17590000-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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total Geral:	3.527.651.600,00	180.516.546,50	121.290.740,82	3.586.877.405,68	146.394.609,71	2.104.884.548,35	212.624.530,43	395.936.398,11	195.533.934,98	345.281.976,99	1.759.602.571,36	1.481.992.897,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, A... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju... 33DB5-A7A6





CONTA BANCO CONSOLIDADA 2023



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

FEVEREIRO/2023



EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ADMINISTRAÇÃO

2021 - 2024

APRESENTAÇÃO



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Conta Banco desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 2023, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana.

Na consolidação da mencionada Conta Bancos, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n° 4.320/64, 6.404/76 e a 01/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído de relatório e quadro das disponibilidades financeiras do Município.

As disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa estão separadas dos Investimentos da Ajuprev, de acordo com o novo procedimento determinado pela Nota Técnica SEI n° 45093/2020/ME.

Aracaju 28 de Fevereiro de 2023

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



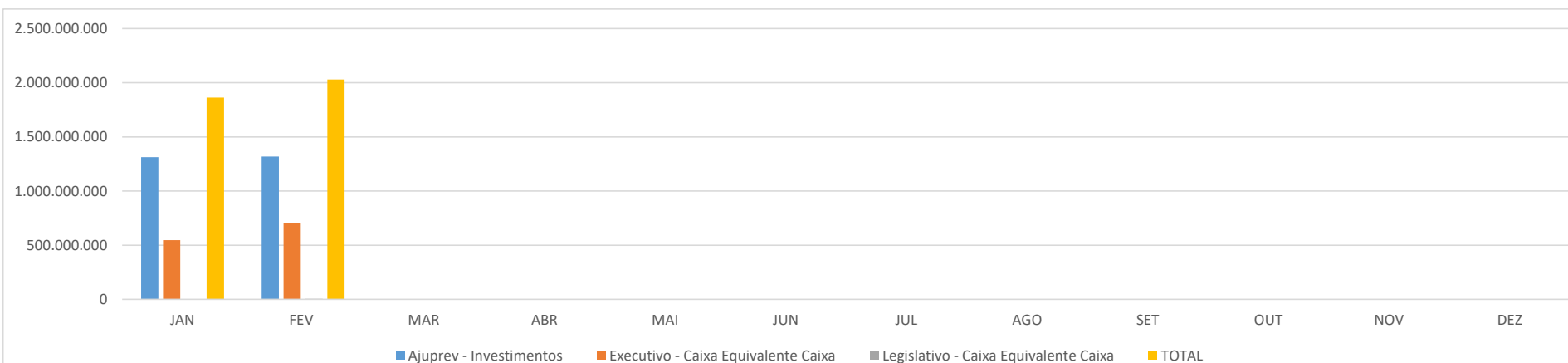
ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Caixa e Equivantes de Caixa Consolidado e Investimentos do mês de Fevereiro de 2023, para conhecimento do valor total das reservas bancárias do Poder Executivo e Legislativo.

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias do Poder Executivo e Legislativo no mês de Fevereiro/2023, com a representação de 99,81% para o Poder Executivo e 0,19% para o Poder Legislativo .

GRÁFICO DAS RESERVAS BANCÁRIAS CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

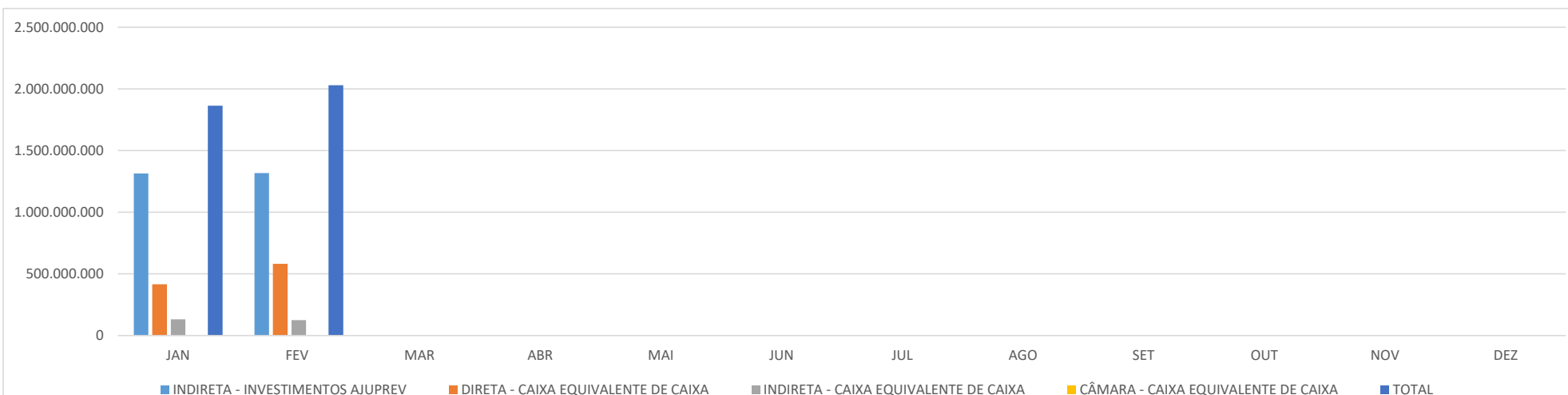


CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Ajuprev - Investimentos	1.313.802.566	1.318.289.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Executivo - Caixa Equivalente Caixa	546.689.105	707.559.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legislativo - Caixa Equivalente Caixa	3.069.632	3.930.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.863.561.303	2.029.780.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuprev - Investimentos	70,50%	64,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Executivo - Caixa Equivalente Caixa	29,34%	34,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Legislativo - Caixa Equivalente Caixa	0,16%	0,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



**ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS**

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias do Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos Ajuprev no mês de Fevereiro /2023, com a seguinte representação Administração Indireta - Ajuprev (Investimentos) com 64,95%; Administração Direta com 28,67%; Administração Indireta com 6,18% e a Câmara Municipal de Aracaju com 0,19%.

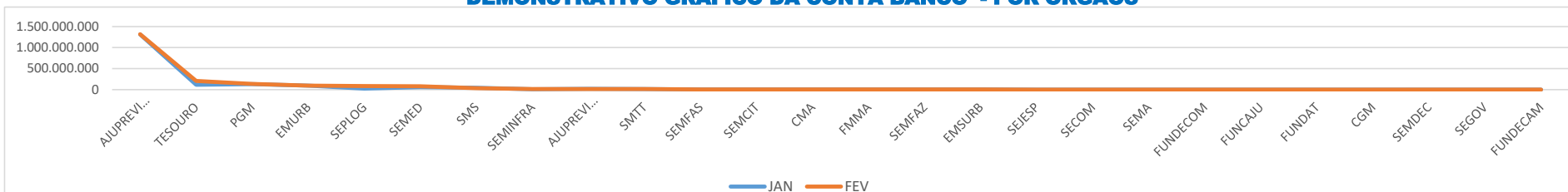
GRÁFICO DAS RESERVAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E CÂMARA

CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INDIRETA - INVESTIMENTOS AJUPREV	1.313.802.565	1.318.289.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRETA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	415.248.341	582.027.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDIRETA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	131.440.765	125.532.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÂMARA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3.069.632	3.930.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.863.561.303	2.029.780.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDIRETA INVESTIMENTOS AJUPREV	70,50%	64,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DIRETA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	22,28%	28,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDIRETA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	7,05%	6,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CÂMARA - CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	0,16%	0,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - POR ÓRGÃOS



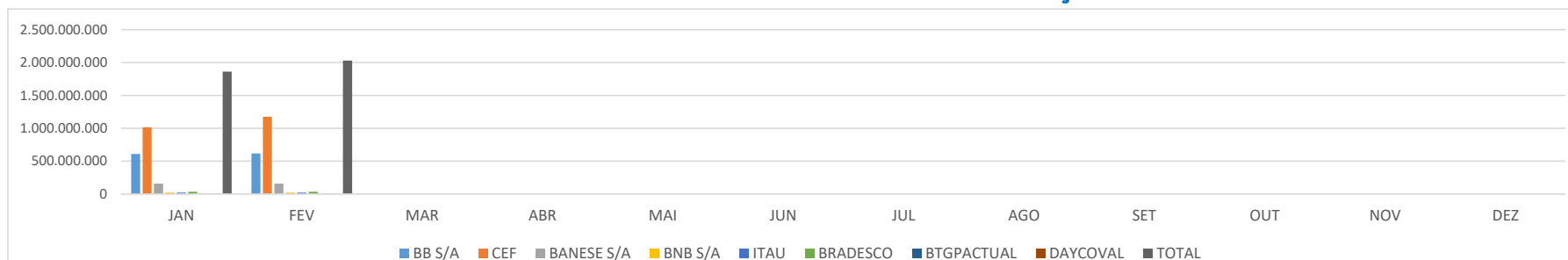
ID	ÓRGÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	AJUPREVID INVEST	1.313.802.565	1.318.289.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	TESOURO	114.639.411	207.426.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PGM	132.104.120	134.471.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	EMURB	94.738.786	94.927.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	SEPMLOG	26.833.213	84.461.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SEMED	61.746.545	81.743.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SMS	46.739.926	37.278.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	SEMINFRA	11.853.787	16.180.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	AJUPREVID CAIXA	19.893.055	14.426.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SMTT	14.142.508	13.585.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SEMFAS	5.350.757	5.611.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SEMCIT	5.698.168	5.480.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CMA	3.069.632	3.930.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	FMMA	2.656.490	2.782.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SEMFAS	3.262.931	2.725.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	EMURB	2.441.513	2.403.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SEJESP	1.561.192	1.448.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SECOM	58.370	1.034.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SEMA	1.095.015	970.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FUNDECOM	408.237	402.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FUNCAJU	81.416	113.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	FUNDAT	143.486	75.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CGM	34.730	9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SEMDEC	1.038.096	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SEGOV	167.353	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	FUNDECAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.863.561.303	2.029.780.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A, Banco do Nordeste do Brasil, Itáú, Bradesco, BTGPACTUAL e Daycoval com os seguintes valores:

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - PARTICIPAÇÃO

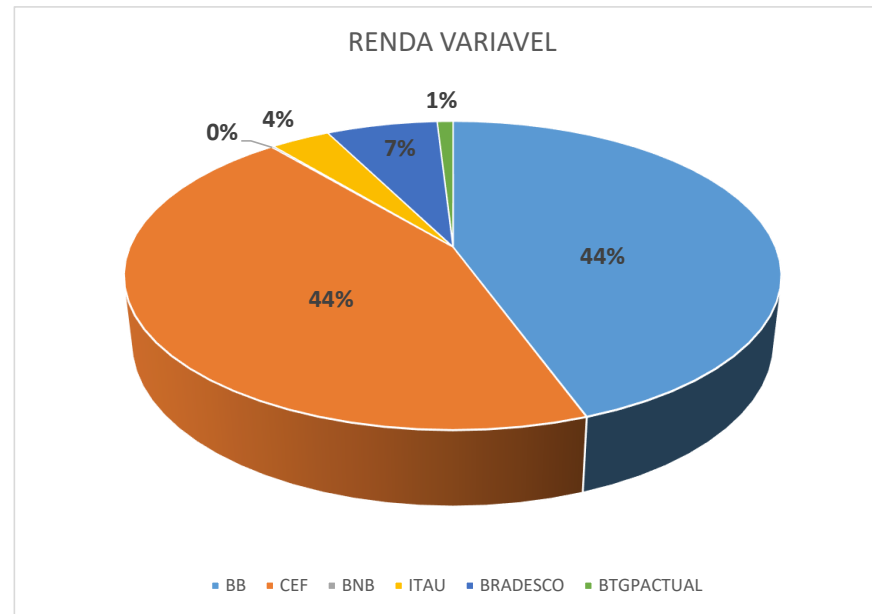
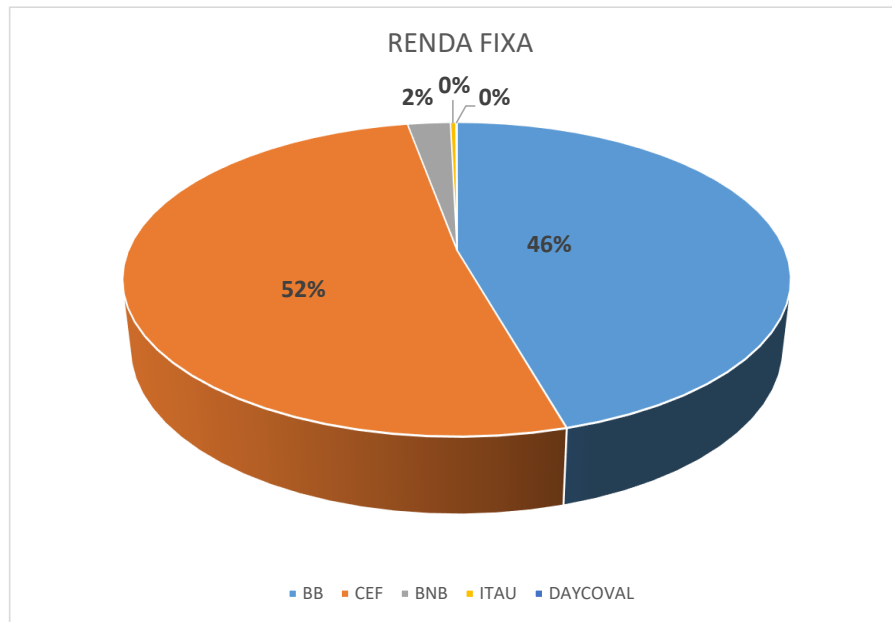


BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	611.434.385	616.292.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF	1.015.073.389	1.174.146.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANESE S/A	156.836.369	158.087.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB S/A	20.063.760	20.339.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITAU	20.887.324	20.914.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRADESCO	34.409.091	34.493.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTGPACTUAL	4.305.051	4.947.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAYCOVAL	551.934	559.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.863.561.303	2.029.780.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB S/A	32,81%	30,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	54,47%	57,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	8,42%	7,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,08%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ITAU	1,12%	1,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BRADESCO	1,85%	1,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BTGPACTUAL	0,23%	0,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DAYCOVAL	0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ATIVO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Os Gráficos a seguir representam os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo do RRPS de Aracaju em aplicações em segmento de renda Fixa e Variavel valores liquidados do RPPS.



Fonte: SEMFAZ-COGEOF EMISSÃO 16/03/2023 12H12

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria Municipal da Fazenda, mês a mês executa esse acompanhamento.

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COOC -CONTADORA CRC 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	SALDO CONTÁBIL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA	
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)				
PODER EXECUTIVO																
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA																
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU																
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	13.128.780/0001-00	PMA/CIDE	BRASIL SA	0,00	2.616,48	2.616,48	0,00	2.597,55	2.597,55	18,93		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490,9	13.128.780/0001-00	PMA/STN ISS	BRASIL SA	0,00	270.677,10	270.677,10	0,00	270.122,95	270.122,95	554,15		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611,1	13.128.780/0001-00	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	BRASIL SA	0,00	333.481,02	333.481,02	0,00	331.172,33	331.172,33	2.308,69		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602,4	13.128.780/0001-00	PMA/ITR/INCRCA	BRASIL SA	0,00	1.914,65	1.914,65	0,00	1.907,17	1.907,17	7,48		
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431,4	13.128.780/0001-00	PMA/ROYALTEIS	BRASIL SA	0,00	1.000,41	1.000,41	0,00	441,63	441,63	558,78		
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016,5	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	BRASIL SA	0,00	956.300,19	956.300,19	480.232,22	953.650,58	1.433.882,80	(477.582,61)	C/OCORRENCIA	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185,4	13.128.780/0001-00	PMA/FFM	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	(34,50)	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	13.128.780/0001-00	PMA/CFEM	BRASIL SA	0,00	415,77	415,77	0,00	37.411,12	37.411,12	3.000,00		
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	283.142,2	13.128.780/0001-00	PMA/LEI KANDIM	BRASIL SA	0,00	37.411,12	37.411,12	0,00	37.411,12	37.411,12	0,00		
	10	SERGIQY	059	71.111,0	13.128.780/0001-00	PMA PAGTO BNIS C. ONOROSA MUN.	CEF	0,00	723.836,62	723.836,62	0,00	718.527,10	718.527,10	5.309,52		
	11	SERGIQY	059	71.318,0	13.128.780/0001-00	PMA CESSAP ONEROSA BÔNUS -Preâ-Sal	CEF	0,00	6.003.654,97	6.003.654,97	0,00	5.960.375,61	5.960.375,61	43.279,36		
	12	SERGIQY	059	006.326,4	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	CEF	1.234,30	178.965.467,67	178.966.701,97	2.761.768,40	177.615.365,32	180.377.133,72	(1.410.431,75)		
	13	SERGIQY	059	006.438,4	13.128.780/0001-00	PMA/ROYALTEIS	CEF	0,00	2.483.347,10	2.483.347,10	0,00	2.470.672,33	2.470.672,33	12.674,77		
	14	SERGIQY	059	006.469,4	13.128.780/0001-00	PMA/COCP	CEF	0,00	8.888.430,78	8.888.430,78	0,00	8.833.831,73	8.833.831,73	54.599,05		
	15	SERGIQY	059	006.557,7	13.128.780/0001-00	PMA/SEMFAZ/C/IDE	CEF	600,00	314.965,17	315.565,17	600,00	312.694,65	313.294,65	2.270,52		
	16	CENTRAL	014	301.861,7	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	BANESE SA	6.498.787,53	0,00	6.498.787,53	6.674.325,02	0,00	6.674.325,02	(175.537,49)		
SUB - TOTAL								16		6.500.621,83	198.983.519,05	205.484.140,88	9.916.960,14	197.509.182,84	207.426.142,98	-1.942.002,10
2 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS																
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773,8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMFAS AUX. MORADIA	BRASIL SA	0,00	81.339,96	81.339,96	0,00	81.339,96	81.339,96	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.704,0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/COMITE DA FOME	BRASIL SA	0,00	105.491,91	105.491,91	0,00	105.491,91	105.491,91	0,00		
	03	SERIGY	059	6.478,3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	CEF	34.332,75	0,00	34.332,75	35.992,40	0,00	35.992,40	(1.659,65)		
	04	SERIGY	059	8.773,4	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/MORADIA AUX. BONUS	CEF	0,00	12.651,92	12.651,92	0,00	12.651,92	12.651,92	0,00		
	05	SERIGY	059	71.058,0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONVENIO/MDHF	CEF	0,00	0,00	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	(43.252,25)	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC	
	06	SERIGY	059	71.200,1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONVENIO/PRO-MORADIA	CEF	20.618,85	0,00	20.618,85	20.618,85	0,00	20.618,85	0,00		
	07	SERIGY	059	71.324,5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08	CENTRAL	014	301.909,5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	BANESE SA	358,55	792,10	1.150,65	358,55	792,10	1.150,65	0,00		
SUB - TOTAL								08		55.310,15	200.275,89	255.586,04	100.222,05	200.275,89	300.497,94	-44.911,90
2.1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES																
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.713.X	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	BRASIL SA	0,00	786.091,86	786.091,86	0,00	786.091,86	786.091,86	0,00		
	02	SERIGY	059	000.597,6	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	CEF	0,00	593.295,61	593.295,61	0,00	593.295,61	593.295,61	0,00		
	03	SERIGY	059	71.185,4	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	CEF	1.589,50	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00		
	04	CENTRAL	014	302.642,3	13.128.780/0077-08	PMA/SMFAS/ FDCA	BANESE SA	131.093,60	287.567,21	418.660,81	131.093,60	287.567,21	418.660,81	0,00	S/OCORRENCIA CT.	
SUB - TOTAL								04		132.683,10	1.666.954,68	1.799.637,78	132.683,10	1.666.954,68	1.799.637,78	0,00
2.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU																
	01	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.626,5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	89.321,67	89.321,67	0,00	89.321,67	89.321,67	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.628,1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	284,24	284,24	0,00	284,24	284,24	0,00		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.631,1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	11.294,22	11.294,22	0,00	11.294,22	11.294,22	0,00		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.633,8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	9.027,40	9.027,40	0,00	9.027,40	9.027,40	0,00		
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.636,2	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.639,7	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	35.346,15	35.346,15	0,00	35.346,15	35.346,15	0,00		
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.647,8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	141.496,40	141.496,40	0,00	141.496,40	141.496,40	0,00		
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.666,6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	15.358,96	15.358,96	0,00	15.358,96	15.358,96	0,00		
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.710,5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	725,48	725,48	0,00	725,48	725,48	0,00		
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.742,3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	28.122,98	28.122,98	0,00	28.122,98	28.122,98	0,00		
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.757,1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	13.929,65	13.929,65	0,00	13.929,65	13.929,65	0,00		
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.758.X	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	311.153,66	311.153,66	0,00	311.153,66	311.153,66	0,00		
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.773,3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	550,03	550,03	0,00	550,03	550,03	0,00		
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.784,9	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	275.087,89	275.087,89	0,00	275.087,89	275.087,89	0,00		
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.785,7	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	478.378,26	478.378,26	0,00	478.378,26	478.378,26	0,00		
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.889,6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	33.904,80	33.904,80	0,00	33.904,80	33.904,80	0,00		
	17	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.913,2	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	39.487,18	39.487,18	0,00	39.487,18	39.487,18	0,00		
	18	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.955,8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS - COVID19	BRASIL SA	0,00	17,73	17,73	0,00	17,73	17,73	0,00		
	19	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.957,4	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS - COVID19	BRASIL SA	0,00	9,92	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00		
	20	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.959,0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS - COVID19	BRASIL SA	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00		
	21	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.102,1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	77.894,10	77.894,10	0,00	77.894,10	77.894,10	0,00		
	22	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.115,3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	6.299,19	6.299,19	0,00	6.299,19	6.299,19	(0,20)		
	23	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.117.X	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	1.687,92	1.687,92	0,00	1.687,92	1.687,92	0,00		
	24	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.118,8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	1.687,92	1.687,92	0,00	1.687,92	1.687,92	0,00		
	25	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.119,6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	2.731,59	2.731,59	0,00	2.731,59	2.731,59	0,00		
	26	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.120.X	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	2.731,59	2.731,59	0,00	2.731,59	2.731,59	0,00		
	27	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.143,9	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	124.172,51	124.172,51	0,00	121.804,89	121.804,89	2.367,62		
	28	SETOR PÚBLICO	3611-1	7.144,7	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	0,00	203.008,15	203.008,15	0,00	203.008,15	203.008,15	0,00		
	29	SERIGY	059	5												



ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NUMERO DA CONTA	CNPJ	TITULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO			SALDO CONTÁBIL			DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3=1+2)	C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)		
VALOR TRANSPORTADO	65							6.849.471,11	204.215.101,30	211.064.572,41	10.309.061,67	202.738.397,67	213.047.459,34	-1.982.886,93	
4 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	13.128.780/0039-74	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	CEF	0,00	29.585,33	29.585,33	0,00	29.585,33	29.585,33	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	CENTRAL	14	302.731.4	13.128.780/0039-75	PMA/SECOM/C/CONVÊNIO 001/23 FUNCAP	BANESE SA	0,00	1.005.178,06	1.005.178,06	0,00	1.005.178,06	1.005.178,06	0,00	
SUB - TOTAL	02							0,00	1.034.763,39	1.034.763,39	0,00	1.034.763,39	1.034.763,39	0,00	OK
5 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	SETOR PÚBLICO	059	006.476.7	13.128.780/0096-62	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	CEF	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	339,10	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	01							339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	339,10	0,00	OK
6 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECOM	01	SERIGY	3611-0	006.502.0	13.128.780/0096-62	PMA/FUNDECOM/C/MOVIMENTO	CEF	0,00	402.652,54	402.652,54	0,00	402.652,54	402.652,54	(10,00)	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	01							0,00	402.652,54	402.652,54	0,00	402.652,54	402.652,54	-10,00	OK
7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRASIL SA	0,00	369.738,84	369.738,84	0,00	367.250,40	367.250,40	2.488,44	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	BRASIL SA	0,00	301.484,53	301.484,53	0,00	301.484,53	301.484,53	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PDDE	BRASIL SA	0,00	55,55	55,55	0,00	55,55	55,55	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PDDE	BRASIL SA	0,00	4.535,74	4.535,74	0,00	4.535,74	4.535,74	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PNAE - MERENDA ESCOLAR	BRASIL SA	0,00	5.053.574,68	5.053.574,68	0,00	5.053.574,68	5.053.574,68	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED IMEINF APOIO CRECHE	BRASIL SA	0,00	830.664,97	830.664,97	0,00	830.664,97	830.664,97	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.575.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED ISCRECFES MDS	BRASIL SA	0,00	226.970,77	226.970,77	0,00	226.970,77	226.970,77	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.607.9	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED PROJOMV URBANO	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C/OCORRENCIA
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.685.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED - QUALIDADE REP. GOV. FEDER	BRASIL SA	0,00	1.400,76	1.400,76	0,00	1.390,62	1.390,62	10,14	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.747.4	13.128.780/0033-89	SME ARACAJU FEB-FUNDEB	BRASIL SA	0,00	598,36	598,36	0,00	598,36	598,36	0,00	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.794.6	13.128.780/0033-89	PMA/FNDE PNATE	BRASIL SA	0,00	100.477,98	100.477,98	0,00	100.477,98	100.477,98	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.964.7	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED FNDE	BRASIL SA	0,00	848.964,35	848.964,35	0,00	848.964,35	848.964,35	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.905.1	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED FND C. INF	BRASIL SA	0,00	23.137,79	23.137,79	0,00	22.970,35	22.970,35	167,44	
	14	SERIGY	059	006.489.9	13.128.780/0033-89	PMA/MDE REC PROPRIOS	CEF	0,00	46.108.258,60	46.108.258,60	0,00	46.108.258,60	46.108.258,60	0,00	
	15	SERIGY	059	672.001.4	13.128.780/0033-89	SME ARACAJU FEB-FUNDEB	CEF	0,00	10.660.265,16	10.660.265,16	0,00	10.660.265,16	10.660.265,16	0,00	
	16	SERIGY	059	672.009.9	13.128.780/0033-89	SME CRÉDITO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CEF	0,00	6.076.733,65	6.076.733,65	0,00	6.076.733,65	6.076.733,65	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.568.5	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED-PDDE	BANESE SA	0,00	508,02	508,02	0,00	508,02	508,02	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.448.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	BANESE SA	79,85	4.356.542,29	4.356.622,14	79,85	4.322.432,92	4.322.512,77	34.109,37	
	19	CENTRAL	014	302.724.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/GOV. ESTADO/PROG. EDUCAÇÃO	BANESE SA	0,00	7.721.414,23	7.721.414,23	0,00	7.660.959,73	7.660.959,73	60.454,50	
SUB - TOTAL	19							79,85	82.685.326,27	82.685.406,12	79,85	81.742.948,97	81.743.028,82	942.377,30	
8 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ	01	SERGIGY	059	006.498-8	13.128.780/0043-50	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	CEF	86.876,39	0,00	86.876,39	86.876,39	0,00	86.876,39	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	SERGIGY	059	531.050.5	13.128.780/0043-50	PMA/SEMFAZ/MINIC/AJU/PNAFEM 2ª ETAPA	CEF	3.498,21	2.635.121,00	2.638.619,21	3.498,21	2.635.121,00	2.638.619,21	0,00	
SUB - TOTAL	02							90.374,60	2.635.121,00	2.725.495,60	90.374,60	2.635.121,00	2.725.495,60	0,00	OK
9 - SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	13.128.780/0043-50	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	BRASIL SA	0,00	52,02	52,02	0,00	51,64	51,64	0,38	C/OCORRENCIA CT.
	02	SERGIGY	059	006.439.2	13.128.780/0043-50	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	CEF	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	25,98	0,00	
SUB - TOTAL	02							25,98	52,02	78,00	25,98	51,64	77,62	0,38	
10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	SERGIGY	059	006.474.0	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	CEF	2.831,29	0,00	2.831,29	2.831,29	0,00	2.831,29	0,00	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
	02	SERGIGY	059	71.280.0	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/CONVÊNIO 918443/21	CEF	0,00	1.086.559,49	1.086.559,49	0,00	1.079.737,38	1.079.737,38	6.822,11	
	03	SERGIGY	059	71.056.4	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/CONVÊNIO RETENÇÃO	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	SERGIGY	059	647.191.0	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/CONVÊNIO MINTURISMO	CEF	0,00	4.425.512,02	4.425.512,02	0,00	4.398.167,18	4.398.167,18	27.344,84	
SUB - TOTAL	04							2.831,29	5.512.071,51	5.514.902,80	2.831,29	5.477.904,56	5.480.735,85	34.166,95	
11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	01	SERGIGY	059	006.483.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	CEF	0,00	34.379,92	34.379,92	0,00	34.379,92	34.379,92	0,00	
	02	SERGIGY	059	006.486.4	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	CEF	0,00	669.638,52	669.638,52	0,00	669.638,52	669.638,52	0,00	
	03	SERGIGY	059	71.020.3	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/ IMP/PAV/VIAS	CEF	0,00	757,28	757,28	0,00	751,82	751,82	5,46	
	04	SERGIGY	059	71.084.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/ FINISA	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	SERGIGY	059	71.097.1	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/ FINISA	CEF	0,00	2.755.677,38	2.755.677,38	0,00	2.755.383,01	2.755.383,01	294,37	
	06	SERGIGY	059	71.271.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/CEF CT PPP	CEF	0,00	492.743,47	492.743,47	0,00	479.439,71	479.439,71	13.303,76	C/OCORRENCIA CT.
	07	SERGIGY	059	71.272.9	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/CEF CT PPP FUNDO	CEF	0,00	2.839.774,12	2.839.774,12	0,00	2.819.302,65	2.819.302,65	20.471,47	
	08	SERGIGY	059	71.285.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/CEF CT PPP FUNDO	CEF	0,00	395.346,73	395.346,73	0,00	394.496,58	394.496,58	850,15	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
	09	SERGIGY	059	71.334.2	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/CEF IP ORLA DO SUL GOV ES	CEF	0,00	133.779,61	133.779,61	0,00	133.135,21	133.135,21	644,40	
	10	SERGIGY	059	71.335.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/CEF-AASB	CEF	0,00	2.438.887,92	2.438.887,92	0,00	2.432.999,60	2.432.999,60	5.888,32	
	11	SERGIGY	060	399.114.9	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/PROG PRO TRANSPORTE	CEF	0,00	475.863,68	475.863,68	0,00	475.863,68	475.863,68	0,00	
	12	SERGIGY	059	647.235.5	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ PAV/ESG/SANT/DRE/AJU	CEF	0,00	3.667.418,09	3.667.418,09	0,00	3.665.165,15	3.665.165,15	2.252,94	
	13	SERGIGY	059	647.242.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ PAV/ESG/SANT/DRE/AJU	CEF	0,00	1.649.167,33	1.649.167,33	0,00	1.649.167,33	1.649.167,33	0,00	
	14	SERGIGY	059	647.243.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/MINICIDADES	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	SERGIGY	059	647.260.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/MINICIDADES	CEF	0,00	670.854,55	670.854,55	0,00	670.475,30	670.475,30	379,25	
SUB - TOTAL	15							0,00	16.224.288,60	16.224.288,60	0,00	16.180.198,48	16.180.198,48	44.090,12	
12 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SERGIGY	059	006.471.6	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	CEF	105.670,39	0,00	105.670,39	105.670,39	0,00	105.670,39	0,00	
	02	SERGIGY	059	71.035.1	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/MIN ESPORTE	CEF	12.438,32	0,00	12.438,32	12.438,32	0,00	12.438,32	0,00	
	03	SERGIGY	059	71.057.2	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/RETENÇÃO IMPOSTOS	CEF	2.573,62	0,00	2.573,62	2.573,62	0,00	2.573,62	0,00	
	04	SERGIGY	059	71.113.7	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/CORRIDA DA CIDADE	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	05	SERGIGY	059	71.194.3	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/MIN ESPORTE	CEF	0,00	543.615,89	543.615,89	0,00	543.615,89	543.		



ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	SALDO CONTÁBIL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(1)	(2)		(4)	(5)			
VALOR TRANSPORTADO	120							7.094.548,66	314.006.011,56	321.100.560,22	10.554.139,22	311.508.683,18	322.062.822,40	-962.262,18	
13- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CEF	059	006.472.4	13.128.780/0098-24	PMA/SEMA/MOVIMENTO	CEF	3.114,39	0,00	3.114,39	3.114,39	0,00	3.114,39	0,00	C/OCORRENCIA CT.
	02	CEF	059	71.109.9	13.128.780/0098-24	PMA/SEMA/CONVÊNIO MJSP	CEF	0,00	960.758,17	960.758,17	0,00	953.817,32	953.817,32	6.940,85	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
	03	CEF	059	71.243.5	13.128.780/0098-24	PMA/SEMA/CONVÊNIO MMA	CEF	0,00	13.559,34	13.559,34	0,00	13.460,34	13.460,34	99,00	
SUB - TOTAL	03							3.114,39	974.317,51	977.431,90	3.114,39	967.277,66	970.392,05	7.039,85	
14- FUNDO MUNICIPA L DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01	CENTRAL	014	302.511.7	13.128.780/0098-24	PMA/FMMA	BANESE SA	94.371,00	2.688.003,94	2.782.374,94	94.371,00	2.688.003,94	2.782.374,94	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	01							94.371,00	2.688.003,94	2.782.374,94	94.371,00	2.688.003,94	2.782.374,94	0,00	OK
15- PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	121798731-2	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/TRT20 - RATEIOS DO TJSE	BB	0,00	202.135,84	202.135,84	0,00	202.135,84	202.135,84	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	170500-8	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/TRF5 - RATEIOS DO TJSE	BB	0,00	7.391.876,14	7.391.876,14	0,00	7.391.876,14	7.391.876,14	0,00	C/OCORRENCIA CT.
	03	SERIGY	059	006.445.7	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	CEF	269.118,63	0,00	269.118,63	0,00	3.102.649,31	3.102.649,31	(2.833.530,68)	
	04	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	2.487.880,91	2.487.880,91	0,00	1.059.593,03	1.059.593,03	1.428.287,88	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
	05	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	2.487.833,99	2.487.833,99	0,00	1.059.592,05	1.059.592,05	1.428.241,94	
	06	JOÃO PESSOA	034	28/878.470.1	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	79.038.466,56	79.038.466,56	0,00	79.006.572,76	79.006.572,76	31.893,80	
	07	JOÃO PESSOA	034	28/878.471.0	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	41.898.952,65	41.898.952,65	0,00	42.649.329,22	42.649.329,22	(750.376,57)	
SUB - TOTAL	07							269.118,63	133.507.146,09	133.776.264,72	0,00	134.471.748,35	134.471.748,35	-695.483,63	
16 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEGLOG	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.172.1	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/CCTEC	BRASIL SA	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG FMCT	BRASIL SA	0,00	469,03	469,03	0,00	469,03	469,03	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MINCIDADE ANEL VIARIO	BRASIL SA	0,00	509,14	509,14	0,00	509,14	509,14	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.771.7	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	BRASIL SA	0,00	5.330,25	5.330,25	0,00	5.330,25	5.330,25	0,00	
	05	SERIGY	059	006.001.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/PETROBRAS/SL. M. PROTEGE	CEF	0,00	13.852,44	13.852,44	0,00	13.852,44	13.852,44	0,00	
	06	SERIGY	059	006.009.5	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MCIDADES	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	SERIGY	059	006.002.8	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/MOVIMENTO	CEF	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00	326,12	0,00	
	08	SERIGY	059	006.468.6	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/MOVIMENTO	CEF	0,00	105.538,13	105.538,13	0,00	105.538,13	105.538,13	0,00	
	09	SERIGY	059	006.510.0	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG ALIENAÇÃO BENS	CEF	0,00	81.245,79	81.245,79	0,00	81.245,79	81.245,79	0,00	
	10	SERIGY	059	006.514.3	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/EMURB	CEF	1.737,79	0,00	1.737,79	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	
	11	SERIGY	059	006.755.3	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MCIDADES	CEF	48.324,58	0,00	48.324,58	48.324,58	0,00	48.324,58	0,00	
	12	SERIGY	059	218.816.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MCIDADES	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	SERIGY	059	218.816.7	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE BID	CEF	0,00	1.403.001,12	1.403.001,12	0,00	1.403.001,12	1.403.001,12	0,00	
	14	SERIGY	059	251.201.8	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MCIDADES	CEF	1.100,00	1.701.168,01	1.702.268,01	1.100,00	1.701.168,01	1.702.268,01	0,00	
	15	SERIGY	059	346.243.0	13.128.780/0001-00	PMA-PROTRANSPORTE	CEF	2.155,76	0,00	2.155,76	2.155,76	0,00	2.155,76	0,00	
	16	SERIGY	059	647.106.8	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	587.122,23	587.122,23	0,00	587.122,23	587.122,23	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	17	SERIGY	059	647.124.3	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	7,53	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	
	18	SERIGY	059	647.128.6	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	37.097,68	0,00	37.097,68	37.097,68	0,00	37.097,68	0,00	
	19	SERIGY	059	647.143.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20	SERIGY	059	6.471.286.2	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	865.336,27	865.336,27	0,00	865.336,27	865.336,27	0,00	
	21	SERIGY	059	6.471.243.9	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	980.130,63	980.130,63	0,00	980.130,63	980.130,63	0,00	
	22	SERIGY	059	6.471.421.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CULTURA	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	SERIGY	059	6.471.430.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CULTURA	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	SERIGY	059	411.704.3	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE PRO TRANSPORT	CEF	3.944,47	3.028.196,85	3.032.141,32	3.944,47	3.028.196,85	3.032.141,32	0,00	
	25	SERIGY	059	71.103.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/CEF/BID CT 47360 OC-BR	CEF	0,00	56.021.718,93	56.021.718,93	0,00	56.021.718,93	56.021.718,93	0,00	
	26	SERIGY	2382	218.817.4	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE	CEF	0,00	1.701,03	1.701,03	0,00	1.701,03	1.701,03	0,00	
	27	DIA	2382	218.817.7	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE	CEF	0,00	8.328.076,63	8.328.076,63	0,00	8.328.076,63	8.328.076,63	0,00	
	28	DIA	2382	218.819.0	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29	DIA	2382	218.819.3	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN.CIDADE	CEF	0,00	10.044.080,66	10.044.080,66	0,00	10.044.080,66	10.044.080,66	0,00	
	30	DIA	2382	227.412.7	13.128.780/0001-00	PMA/SELOG/MIN. CIDADE	CEF	0,00	39.786,89	39.786,89	0,00	39.786,89	39.786,89	0,00	
	31	CENTRAL	014	302.050.6	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/GOVERNO DO ESTADO/BANES	BANESE SA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
	32	CENTRAL	014	302.103.0	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC C	BANESE SA	257.221,07	695.283,61	952.504,68	257.221,07	695.283,61	952.504,68	0,00	
	33	CENTRAL	014	302.550.8	13.128.780/0044-31	PMA/SELOG/SEDUR	BANESE SA	206.979,56	0,00	206.979,56	206.979,56	0,00	206.979,56	0,00	
SUB - TOTAL	33							558.887,05	83.902.570,62	84.461.457,67	558.887,05	83.902.570,62	84.461.457,67	0,00	OK
VALOR A TRANSPORTAR	164							8.020.039,73	535.078.049,72	543.098.089,45	11.210.511,66	533.538.283,75	544.748.795,41	-1.650.705,96	PÁGINA: 013





ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	SALDO CONTÁBIL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(1)	(2)		(4)	(5)			
VALOR TRANSPORTADO	164							8.020.039,73	535.078.049,72	543.098.089,45	11.210.511,66	533.538.283,75	544.748.795,41	-1.650.705,96	
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE															
01		SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	13.128.780/0001-00	PMA/FNS	BRASIL SA	0,00	15.128,43	15.128,43	0,00	15.017,29	15.017,29	111,14	
02		SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	13.128.780/0001-00	PMA/FNS SUS	BRASIL SA	0,00	6.405,20	6.405,20	0,00	6.363,86	6.363,86	41,34	
03		SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	13.128.780/0008-78	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	11.718.406/0001-20	PMA/FNS AFB	BRASIL SA	0,00	78,41	78,41	0,00	77,81	77,81	0,60	
05		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS INCAPS	BRASIL SA	0,00	1.329,13	1.329,13	0,00	1.318,84	1.318,84	10,29	
06		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	15,24	15,24	0,00	15,12	15,12	0,12	
07		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	971,93	971,93	0,00	964,41	964,41	7,52	
08		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	2.332,63	2.332,63	0,00	2.314,57	2.314,57	18,06	
09		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	143,77	143,77	0,00	142,65	142,65	1,12	
10		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	30,48	30,48	0,00	30,25	30,25	0,23	
11		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	0,00	2.303,35	2.303,35	0,00	2.285,52	2.285,52	17,83	
12		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROFAPS	BRASIL SA	0,00	141,38	141,38	0,00	140,29	140,29	1,09	
13		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROFAPS	BRASIL SA	0,00	6.621,01	6.621,01	0,00	6.573,09	6.573,09	47,92	
14		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	0,00	121.819,66	121.819,66	0,00	121.819,66	121.819,66	0,00	
16		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	0,00	51.865,98	51.865,98	0,00	51.490,66	51.490,66	375,32	
17		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNSCONVENENTE FUNDO A FUNDO	BRASIL SA	0,00	651.158,96	651.158,96	0,00	651.158,96	651.158,96	0,00	
18		SETOR PÚBLICO	3611-0	6.570.6	11.718.406/0001-20	PMA/FNSCONVENENTE	BRASIL SA	0,00	868.951,84	868.951,84	0,00	868.951,84	868.951,84	0,00	
19		SERGIGY	059	006.496.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	CEF	0,00	5.090.517,00	5.090.517,00	16.500,00	5.074.017,00	5.074.017,00	16.500,00	
20		SERGIGY	059	006.544.5	11.718.406/0001-20	PMA/SMS CAUÇÃO	CEF	0,00	133.736,13	133.736,13	0,00	132.772,05	132.772,05	964,08	
21		SERGIGY	059	006.546.1	11.718.406/0001-20	PMA/SMS CAUÇÃO	CEF	0,00	2.219,04	2.219,04	0,00	2.203,04	2.203,04	16,00	
22		SERGIGY	059	006.551.8	11.718.406/0001-20	PMA/SMS TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA	CEF	0,00	332.991,39	332.991,39	0,00	218.593,86	218.593,86	114.397,53	C/OCORRENCIA CT.
23		SERGIGY	059	71.045.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROPG SAÚDE COFIN ESTADUAL	CEF	0,00	4.730.841,21	4.730.841,21	28.985,43	4.662.828,91	4.661.868,34	38.972,87	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC
24		SERGIGY	059	71.048.3	11.718.406/0001-20	PMA/FMS COMP TAB ESTADO	CEF	0,00	1.601.690,43	1.601.690,43	0,00	1.591.609,59	1.591.609,59	10.080,84	
25		SERGIGY	059	71.068.8	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROPG SAÚDE MENTAL CAPS	CEF	0,00	43.173,74	43.173,74	0,00	42.862,50	42.862,50	311,24	
26		SERGIGY	059	71.081.5	11.718.406/0001-20	PMA/FNS FARMACIA ESTADUAL	CEF	0,00	199.932,92	199.932,92	0,00	198.849,18	198.849,18	1.083,74	
27		SERGIGY	059	71.083.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS RECURSOS ESTADUAL	CEF	0,00	1.408.452,01	1.408.452,01	0,00	1.396.010,32	1.396.010,32	12.441,69	
28		SERGIGY	059	81.757.4	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTOS SUS	CEF	0,00	3.514.849,56	3.514.849,56	0,00	3.513.562,70	3.513.562,70	1.286,86	
29		SERGIGY	059	624.012.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTOS SUS	CEF	171.152,05	1.233,81	172.385,86	171.152,05	0,00	171.152,05	1.233,81	
30		SERGIGY	059	624.013.6	11.718.406/0001-20	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	CEF	6.150,81	44,34	6.195,15	6.150,81	0,00	6.150,81	44,34	
31		SERGIGY	059	624.016.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	CEF	54,88	0,39	55,27	54,88	0,00	54,88	0,39	
32		SERGIGY	059	624.022.5	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU FNSCONVRNENTE	CEF	5,73	100.821,17	100.826,90	5,73	100.821,13	100.826,86	0,04	
33		SERGIGY	059	624.023.3	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	0,79	276,56	277,35	0,79	276,56	277,35	0,00	
34		SERGIGY	059	624.024.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	101,41	92.009,63	92.111,04	101,41	92.008,90	92.110,31	0,73	
35		SERGIGY	059	624.025.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	33,46	163.045,08	163.078,54	33,46	163.044,83	163.078,29	0,25	
36		SERGIGY	059	624.026.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU UPAS E CEMARES	CEF	1.987,44	7.889,51	9.876,95	1.987,44	7.875,18	9.862,62	14,33	
37		SERGIGY	059	624.027.6	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.CEMCA E UPAC	CEF	13,10	2.060,21	2.073,31	13,10	2.060,12	2.073,22	0,09	
38		SERGIGY	059	624.028.4	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.CEMCA E UPAC	CEF	1,03	420.108,95	420.109,98	1,03	420.108,94	420.109,97	0,01	
39		SERGIGY	059	624.029.2	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARI	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
40		SERGIGY	059	624.030.6	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARI	CEF	10,38	0,08	10,46	10,38	0,00	10,38	0,08	
41		SERGIGY	059	624.032.2	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU Fnsa	CEF	3.637,94	26,23	3.664,17	3.637,94	0,00	3.637,94	26,23	
42		SERGIGY	059	624.033.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU INVESTIMENTO	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		SERGIGY	059	624.034.9	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	0,29	239.619,67	239.619,96	0,29	237.854,45	237.854,74	1.765,22	
44		SERGIGY	059	624.035.7	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45		SERGIGY	059	624.039.0	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50	
46		SERGIGY	059	624.040.3	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		SERGIGY	059	624.041.1	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS CUSTEIO SUS	CEF	0,00	11.518.062,39	11.518.062,39	20,00	11.406.336,87	11.406.336,87	111.705,52	
48		SERGIGY	059	624.042.0	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	0,00	6.002.974,43	6.002.974,43	0,00	5.960.440,19	5.960.440,19	42.534,24	
49		SERGIGY	059	647.170.7	11.718.406/0001-20	PMA/FMS MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 0	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		SERGIGY	059	647.175.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS CONV 775066/2012	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51		S.CAMPOS	011	300.137.2	13.128.780/0008-78	PMA/SMS ARRECAÇÃO	BANESE SA	0,00	13.903,33	13.903,33	0,00	13.903,33	13.903,33	0,00	
52		S.CAMPOS	011	300.260.3	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	0,00	21.411,74	21.411,74	0,00	21.262,13	21.262,13	149,61	
53		S.CAMPOS	011	300.285.9	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	0,00	3.093,43	3.093,43	0,00	3.070,41	3.070,41	23,02	
54		S.CAMPOS	011	300.304.9	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	0,00	3.631,07	3.631,07	0,00	3.602,64	3.602,64	28,43	
55		S.CAMPOS	011	300.346.4	11.718.406/0001-20	PMA/SMS CONV. 100.079/21 SMS E SES	BANESE SA	0,00	88.797,22	88.797,22	0,00	88.797,22	88.797,22	0,00	
SUB - TOTAL	55							183.149,32	37.468.262,57	37.651.411,89	228.655,75	37.050.238,02	37.278.893,77	372.518,12	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	219					TOTAL		8.203.189,05	572.546.312,29	580.749.501,34	11.439.167,41	570.586.521,77	582.027.689,18	-1.278.187,84	PÁGINA: 014

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/928f-99fc-3db5-a7a6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	SALDO CONTÁBIL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA			
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)						
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA																		
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA																		
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	SERGIGY	059	006.491.0	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	CEF	0,00	0,00	0,00	1.570.085,46	1.570.085,46	(1.570.085,46)					
	03	SERGIGY	059	006.492.9	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	CEF	0,41	720.486,75	720.487,16	0,00	713.219,10	713.219,10	7.268,06				
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	CEF	0,00	1.659.647,78	1.659.647,78	0,00	0,00	0,00	1.659.647,78				
	05	SERGIGY	059	71002.5	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CEF	0,00	79.256,80	79.256,80	0,00	3.647.240,42	3.647.240,42	(3.567.983,62)				
	06	SERGIGY	059	71034.3	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CEF	0,00	85.503,09	85.503,09	0,00	85.130,58	85.130,58	372,51				
	07	SERGIGY	059	71052.1	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CEF	38,40	331,38	369,78	0,00	270,52	270,52	99,26				
	08	SERGIGY	059	71.065.3	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CEF	0,00	8.456.716,23	8.456.716,23	0,01	8.395.727,53	8.395.727,54	60.988,69				
	09	SERGIGY	059	71.287.7	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CEF	0,00	122,25	122,25	0,00	85,04	85,04	37,21				
	10	CENTRAL	014	301.385.2	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	BANESE SA	12.961,45	0,00	12.961,45	7.920,27	0,00	7.920,27	5.041,18				
	11	JOÃO PESSOA	034	28/884.938.2	05.050.052/0001-96	PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00				
	12	JOÃO PESSOA	034	28/884.939.0	05.050.052/0001-96	PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	0,00	6.743,78	6.743,78	0,00	6.694,13	6.694,13	49,65				
	SUB - TOTAL		12					13.000,26	11.008.809,74	11.021.810,00	7.920,28	14.418.454,46	14.426.374,74	-3.404.564,74				
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT																		
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.146.2	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	BRASIL SA	0,00	26.752,59	26.752,59	0,00	26.752,59	26.752,59	0,00				
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	7.146.3	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/PROGRAMA GATUIDADE EC 123/02	BRASIL SA	0,00	13.515,86	13.515,86	0,00	13.515,86	13.515,86	0,00				
	03	SERIGY	059	006.493.7	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	CEF	0,00	161.722,56	161.722,56	0,00	161.722,56	161.722,56	0,00				
	04	SERIGY	059	006.509.7	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	CEF	0,00	10.714.321,11	10.714.321,11	0,00	10.714.321,11	10.714.321,11	0,00				
	05	SERIGY	059	006.522.4	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT GERENCIAMENTO	CEF	0,00	92.814,79	92.814,79	0,00	92.814,79	92.814,79	0,00				
	06	SERIGY	059	006.596.8	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT ROTATIVO	CEF	0,00	781,20	781,20	0,00	781,20	781,20	0,00				
	07	SERIGY	059	006.678.6	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT	CEF	0,00	30.871,11	30.871,11	0,00	30.871,11	30.871,11	0,00	C/OCORRENCIA CT.			
	08	SERIGY	059	006.71001-7	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 3º	CEF	0,00	55.602,33	55.602,33	0,00	55.602,33	55.602,33	0,00	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC			
	09	SERIGY	059	006.71004.1	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 3º	CEF	0,00	134.930,77	134.930,77	0,00	134.930,77	134.930,77	0,00				
	10	SERIGY	059	006.71102.1	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	CEF	0,00	150.880,21	150.880,21	0,00	150.880,21	150.880,21	0,00				
	11	METRO-DIA	015	300.019.0	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	BANESE SA	483.566,08	0,00	483.566,08	483.566,08	0,00	483.566,08	483.566,08	0,00			
	12	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	39.797,72	39.797,72	0,00	39.797,95	39.797,95	181,77				
	13	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	39.975,87	39.975,87	0,00	39.797,92	39.797,92	177,95				
	14	JOÃO PESSOA	034	28/878.581.3	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	0,00	784.824,54	784.824,54	0,00	779.417,03	779.417,03	5.407,51				
	15	JOÃO PESSOA	034	28/878.582.1	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	0,00	866.815,35	866.815,35	0,00	860.854,07	860.854,07	5.961,28				
	SUB - TOTAL		15					483.566,08	13.113.788,01	13.597.354,09	483.566,08	13.102.059,50	13.585.625,58	11.728,51				
3 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT																		
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/ MOVIMENTO	BRASIL SA	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	C/OCORRENCIA CT.			
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	BRASIL SA	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC			
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	BRASIL SA	0,00	11,91	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00				
	04	SERIGY	059	197.0	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT CV MINICIDADE	CEF	0,00	7.964,76	7.964,76	0,00	7.964,76	7.964,76	0,00				
	05	SERIGY	059	494.5	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	CEF	0,00	67.763,99	67.763,99	0,00	67.763,99	67.763,99	0,00				
	SUB - TOTAL		05					0,00	75.742,29	75.742,29	0,00	75.742,29	75.742,29	0,00				
4 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU																		
	01	SERIGY	059	560.7	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	CEF	29.293,36	0,00	29.293,36	29.293,36	0,00	29.293,36	29.293,36	0,00	C/OCORRENCIA CT.		
	02	SERIGY	059	561.5	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO ESCOLA	CEF	0,00	46.808,95	46.808,95	0,00	46.808,95	46.808,95	0,00	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC			
	02	SERIGY	059	71.338.5	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-CONVÊNIO C/ SMS	CEF	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
	03	J.PESSOA	034	28/884.936.6	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RAT	BANESE SA	0,00	3.575,81	3.575,81	0,00	3.549,49	3.549,49	26,32				
	04	J.PESSOA	034	28/884.937.4	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RAT	BANESE SA	0,00	3.575,81	3.575,81	0,00	3.549,49	3.549,49	26,32				
	SUB - TOTAL		04					59.293,36	53.960,57	113.253,93	59.293,36	53.907,93	113.201,29	52,64				
5 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB																		
	01	SERIGY	59	003.2747-9	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	CEF	258.428,80	0,00	258.428,80	258.428,80	0,00	258.428,80	258.428,80	0,00	C/OCORRENCIA CT.		
	02	JARDINS	58	700.000.0	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	BANESE SA	24.113,37	0,00	24.113,37	24.523,37	0,00	24.523,37	(410,00)	Contas com pendências devido nova regra p/ SIAFIC			
	03	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	9.341,12	9.341,12	0,00	9.341,12	9.341,12	0,00				
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	9.341,13	9.341,13	0,00	9.341,13	9.341,13	0,00				
	05	JOÃO PESSOA	034	28/878.456.7	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	851.075,33	851.075,33	0,00	851.075,33	851.075,33	0,00				
	06	JOÃO PESSOA	034	28/878.457.4	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	0,00	1.250.747,44	1.250.747,44	0,00	1.250.747,44	1.250.747,44	0,00				
	SUB - TOTAL		06					282.542,17	2.120.505,02	2.403.047,19	282.952,17	2.120.505,02	2.403.457,19	-410,00				
VALOR A TRANSPORTAR								42			838.401,87	26.372.805,63	27.211.207,50	833.731,89	29.770.669,20	30.604.401,09	-3.393.193,59	PÁGINA: 015



STADO DE SERGIPE REFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU ECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										BALANCETE GERAL EXERCÍCIO 2023 CONTA BANCO FEVEREIRO/2023					
ATIVO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO										ANEXO II					
ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	CNPJ	TITULO	NOME DO BANCO	IPMA - AJUPREV ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL (3=1+2)	IPMA - AJUPREV ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou - (7 = 3-6))	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/INVESTIMENTO (2)		C/CORRENTE (4)	C/INVESTIMENTO (5)			
C) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDENCIA															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	BRASIL SA	0,00	91.575,98	91.575,98	0,00	91.575,98	91.575,98	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	BRASIL SA	0,00	92.587.758,25	92.587.758,25	0,00	92.587.758,25	92.587.758,25	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	BRASIL SA	0,00	78.726.826,63	78.726.826,63	0,00	78.726.826,63	78.726.826,63	0,00	
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CEF	0,00	128.058.044,85	128.058.044,85	0,00	128.058.044,85	128.058.044,85	0,00	
	05	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CEF	0,00	25.465.593,07	25.465.593,07	0,00	25.465.593,07	25.465.593,07	0,00	
	06	ARACAJU	1170	44244-4	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	ITAU	0,00	2.480.874,78	2.480.874,78	0,00	2.480.874,78	2.480.874,78	0,00	
	06	SUB - TOTAL						0,00	327.410.673,56	327.410.673,56	0,00	327.410.673,56	327.410.673,56	0,00	
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO INVEST R. FIXA - CREDITO PRIVADO	BRASIL SA	0,00	447.126,73	447.126,73	0,00	447.126,73	447.126,73	0,00	
	01	SUB - TOTAL						0,00	447.126,73	447.126,73	0,00	447.126,73	447.126,73	0,00	
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	13.396.023,80	13.396.023,80	0,00	13.396.023,80	13.396.023,80	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	1.823.240,96	1.823.240,96	0,00	1.823.240,96	1.823.240,96	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	8.794.087,66	8.794.087,66	0,00	8.794.087,66	8.794.087,66	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	23.489.171,32	23.489.171,32	0,00	23.489.171,32	23.489.171,32	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	126.163,06	126.163,06	0,00	126.163,06	126.163,06	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	67.564.818,74	67.564.818,74	0,00	67.564.818,74	67.564.818,74	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	15.319,51	15.319,51	0,00	15.319,51	15.319,51	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	65.408.696,76	65.408.696,76	0,00	65.408.696,76	65.408.696,76	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	2.516.721,60	2.516.721,60	0,00	2.516.721,60	2.516.721,60	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BRASIL SA	0,00	4.994.822,61	4.994.822,61	0,00	4.994.822,61	4.994.822,61	0,00	
	11	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	47.062.182,78	47.062.182,78	0,00	47.062.182,78	47.062.182,78	0,00	
	12	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	15.254.796,80	15.254.796,80	0,00	15.254.796,80	15.254.796,80	0,00	
	13	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	12.904.224,85	12.904.224,85	0,00	12.904.224,85	12.904.224,85	0,00	
	14	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	42.317.530,54	42.317.530,54	0,00	42.317.530,54	42.317.530,54	0,00	
	15	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	22.435.340,79	22.435.340,79	0,00	22.435.340,79	22.435.340,79	0,00	
	16	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	65.184.419,40	65.184.419,40	0,00	65.184.419,40	65.184.419,40	0,00	
	17	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	38.336.798,91	38.336.798,91	0,00	38.336.798,91	38.336.798,91	0,00	
	18	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	10.885.532,77	10.885.532,77	0,00	10.885.532,77	10.885.532,77	0,00	
	19	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	37.987.255,87	37.987.255,87	0,00	37.987.255,87	37.987.255,87	0,00	
	20	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	CEF	0,00	146.444.556,88	146.444.556,88	0,00	146.444.556,88	146.444.556,88	0,00	
	21	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	DAYCOVAL	0,00	41.769.673,07	41.769.673,07	0,00	41.769.673,07	41.769.673,07	0,00	
	22	ARACAJU	019	718.453-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	DAYCOVAL	0,00	559.114,60	559.114,60	0,00	559.114,60	559.114,60	0,00	
	23	CENTRAL	005	19.897-3	05.050.052/0001-96	FUNDO DE INVEST. EM TÍTULO DO TESOURO	BNB S/A	0,00	19.549.097,11	19.549.097,11	0,00	19.549.097,11	19.549.097,11	0,00	
	23	SUB - TOTAL						0,00	688.819.590,39	688.819.590,39	0,00	688.819.590,39	688.819.590,39	0,00	
	30	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						0,00	1.016.677.390,68	1.016.677.390,68	0,00	1.016.677.390,68	1.016.677.390,68	0,00	
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	BRASIL SA	0,00	3.155.410,82	3.155.410,82	0,00	3.155.410,82	3.155.410,82	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	BRASIL SA	0,00	26.310.528,70	26.310.528,70	0,00	26.310.528,70	26.310.528,70	0,00	
	03	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	CEF	0,00	43.410.951,29	43.410.951,29	0,00	43.410.951,29	43.410.951,29	0,00	
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	CEF	0,00	31.840.345,15	31.840.345,15	0,00	31.840.345,15	31.840.345,15	0,00	
	05	ARACAJU	3162	34.079-0	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	BRADESCO	0,00	25.556.202,03	25.556.202,03	0,00	25.556.202,03	25.556.202,03	0,00	
	05	SUB - TOTAL						0,00	130.273.437,99	130.273.437,99	0,00	130.273.437,99	130.273.437,99	0,00	
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	BRASIL SA	0,00	23.267.880,67	23.267.880,67	0,00	23.267.880,67	23.267.880,67	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	BRASIL SA	0,00	20.946.652,40	20.946.652,40	0,00	20.946.652,40	20.946.652,40	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	BRASIL SA	0,00	26.205.407,07	26.205.407,07	0,00	26.205.407,07	26.205.407,07	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES BDR NO EXTERIOR	BRASIL SA	0,00	51.722.820,72	51.722.820,72	0,00	51.722.820,72	51.722.820,72	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES BOLSA AMERICANA	BRASIL SA	0,00	14.847.915,45	14.847.915,45	0,00	14.847.915,45	14.847.915,45	0,00	
	06	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	CEF	0,00	1.207.839,03	1.207.839,03	0,00	1.207.839,03	1.207.839,03	0,00	
	07	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	CEF	0,00	13.121.734,29	13.121.734,29	0,00	13.121.734,29	13.121.734,29	0,00	
	08	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	CEF	0,00	5.792.288,75	5.792.288,75	0,00	5.792.288,75	5.792.288,75	0,00	
	09	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	CEF	0,00	34.122.519,11	34.122.519,11	0,00	34.122.519,11	34.122.519,11	0,00	
	10	ARACAJU	1170	44244-4	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	ITAU	0,00	16.356.596,39	16.356.596,39	0,00	16.356.596,39	16.356.596,39	0,00	
	11	ARACAJU	1170	44244-4	05.050.052/0001-96	FUNDO DE AÇÕES	ITAU	0,00	2.077.387,07	2.077.387,07	0,00	2.077.387,07	2.077.387,07	0,00	
	11	SUB - TOTAL						0,00	209.669.040,95	209.669.040,95	0,00	209.669.040,95	209.669.040,95	0,00	
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO MULTIMERCADO	BRASIL SA	0,00	24.201.972,57	24.201.972,57	0,00	24.201.972,57	24.201.972,57	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	FUNDO MULTIMERCADO	BRASIL SA	0,00	12.145.296,85	12.145.296,85	0,00	12.145.296,85	12.145.296,85	0,00	
	03	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO MULTIMERCADO	CEF	0,00	7.953.611,13	7.953.611,13	0,00	7.953.611,13	7.953.611,13	0,00	
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	FUNDO MULTIMERCADO	CEF	0,00	4.911.905,43	4.911.905,43	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

14/02/2023	021400	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de janeiro	2.788,25
	2023		
	1		

Soma Conta Bancária:	2.788,25
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	2.788,25
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	2.788,25
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/02/2023	021500	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de Fevereiro/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2023.	6.904.760,31
	1		

Soma Conta Bancária:	6.904.760,31
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	6.904.760,31
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	6.904.760,31
Total Registros:	1

Total Órgão:	6.907.548,56
Total Registros:	2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/02/2023	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 202, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 41.302,93	41.302,93
14/02/2023	021400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 66.887,81	66.887,81
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 1.560,85	1.560,85
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 45.777,08	45.777,08
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 170.643,41	170.643,41

Soma Conta Bancária:	326.172,08
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	326.172,08
Total Registros:	5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Repasses Recebidos: 326.172,08
Total Registros: 5

Total Órgão: 326.172,08
Total Registros: 5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

06/02/2023	020600	1	DEVOLUÇÃO DOS RECRUSOS REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 02 DO DIA 19/01/2023 (RECISÕES CONTRATUAIS DOS EMPREGADOS: JOÃO DIAS BARBOSA, JOÃO VITAL PEREIRA, LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS) TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS.	255.045,91
------------	--------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 255.045,91

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 255.045,91

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 255.045,91

Total Registros: 1

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 34560

07/02/2023	020700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 194.054,50	194.054,50
16/02/2023	021600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 392.657,16	392.657,16
23/02/2023	022300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.278.763,91	1.278.763,91

Soma Conta Bancária: 1.865.475,57

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

14/02/2023	021400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 638.000,00	638.000,00
------------	--------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 638.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

10/02/2023	021000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 490.254,05	490.254,05
10/02/2023	021000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 428.417,79	428.417,79

Soma Conta Bancária: 918.671,84

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.422.147,41

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 3.422.147,41

Total Registros: 6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)

09/02/2023	020900	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 144/2011 REFERENTE AO SALDO DE REPASSE R\$ 0,11(ONZE CENTAVOS) E RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 3.495,57 (TRÊS MIL, 2 QUATROCENTO NOVENTA CINCO REAIS E CINQUENTA SETE CENTAVOS)	3.495,68
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária:	3.495,68
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	3.495,68
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	3.495,68
Total Registros:	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)

09/02/2023	020900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTES AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 150/2011.	37.097,98
	1		

Soma Conta Bancária:	37.097,98
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	37.097,98
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	37.097,98
Total Registros:	1

Total Órgão:	3.717.766,68
Total Registros:	9

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

02/02/2023	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202001 Valor total 13.327.730,33	13.327.730,33
03/02/2023	020300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 194.069,36	194.069,36
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 592.372,30	592.372,30
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 659.612,10	659.612,10
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 31.018,71	31.018,71



Assinado por 3 T...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacc328f-99fc-3db5-a7a6-e8.doc.com.br/verificacao/328f-99fc-3db5-a7a6-e8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 526.080,75	526.080,75
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 250.000,00	250.000,00
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.624.367,04	1.624.367,04
Soma Conta Bancária:			17.205.250,59
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			17.205.250,59
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			17.205.250,59
Total Registros:			8

Total Órgão:	17.205.250,59
Total Registros:	8

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2023	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 9.867,97	9.867,97
02/02/2023	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202001 Valor total 26.281,26	26.281,26
03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 6.292,96	6.292,96
07/02/2023	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 14.410,09	14.410,09
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 210.000,00	210.000,00
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 107.589,78	107.589,78
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 22.661,56	22.661,56
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 13.300,99	13.300,99
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 40.851,59	40.851,59
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 384.743,70	384.743,70
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 30.601,00	30.601,00
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.000,00	1.000,00
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 271.128,26	271.128,26
27/02/2023	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227001 Valor total 45.330,00	45.330,00
Soma Conta Bancária:			1.184.059,99
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			1.184.059,99
Total Registros:			14

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALVES SANTOS, RAFAEL ALVES SANTOS e RAFAEL ALVES SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código 328F-99FC-3385-A7A6 e informe o código 328F-99FC-3385-A7A6 no site https://www.aracaju.br/verificar



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Repasses Recebidos: 1.184.059,16
Total Registros: 14

Total Órgão: 1.184.059,16
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

07/02/2023	020700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 278.586,00	278.586,00
09/02/2023	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 17.046,00	17.046,00
09/02/2023	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 120.493,23	120.493,23
14/02/2023	021400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 56.054,79	56.054,79
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 185.762,31	185.762,31
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 177.645,98	177.645,98

Soma Conta Bancária: 835.588,31
Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 835.588,31
Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 835.588,31
Total Registros: 6

Total Órgão: 835.588,31
Total Registros: 6

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

03/02/2023	020300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 3.917,00	3.917,00
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 1.182,66	1.182,66

Soma Conta Bancária: 5.099,66
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 5.099,66
Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 5.099,66
Total Registros: 2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Total Órgão:	5.099,66
Total Registros:	2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes 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

03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 13.665,00	13.665,00
07/02/2023	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 184, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 3.886,67	3.886,67
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 49.875,72	49.875,72
13/02/2023	021300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 62.304,15	62.304,15
15/02/2023	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 27.476,62	27.476,62
15/02/2023	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 109.467,76	109.467,76
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 28.609,09	28.609,09
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 44.052,11	44.052,11
27/02/2023	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227001 Valor total 27.176,98	27.176,98

Soma Conta Bancária:	366.514,20
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	366.514,20
Total Registros:	9
Soma Repastes Recebidos:	366.514,20
Total Registros:	9

Total Órgão:	366.514,20
Total Registros:	9

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/02/2023	021000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decênio de fevereiro/2023, 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:	6.000,00
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decênio de fevereiro/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução de 283/2005 do TCE,	6.000,00
23/02/2023	022300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decênio de FEV/2023, Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 006/2023.	15.000,00

Soma Conta Bancária:	27.000,00
Total Registros:	3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/02/2023	021501	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de Fevereiro/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2023.	6.904.760,31
	9		

Soma Conta Bancária:	6.904.760,31
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	6.904.760,31
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	6.904.760,31
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

14/02/2023	021400	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de janeiro	2.788,25
	1	2023	

Soma Conta Bancária:	2.788,25
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	2.788,25
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	2.788,25
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

09/02/2023	020900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 202, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 41.302,93	41.302,93
	1		
14/02/2023	021400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 66.887,81	66.887,81
	1		
15/02/2023	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215009 Valor total 1.560,85	1.560,85
	9		
17/02/2023	021701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217011 Valor total 45.777,08	45.777,08
	1		
23/02/2023	022301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223014 Valor total 170.643,41	170.643,41
	4		

Soma Conta Bancária:	326.172,08
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	326.172,08
Total Registros:	5
Soma Repasses Concedidos:	326.172,08
Total Registros:	5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/02/2023	020700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 194.054,50	194.054,50
	1		
14/02/2023	021400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214002 Valor total 638.000,00	638.000,00
	2		
16/02/2023	021600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 392.657,16	392.657,16
	1		
23/02/2023	022300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223006 Valor total 1.278.763,91	1.278.763,91
	6		

Soma Conta Bancária: 2.503.475,57

Total Registros: 4

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

10/02/2023	021000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210007 Valor total 428.417,79	428.417,79
	7		
10/02/2023	021000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210006 Valor total 490.254,05	490.254,05
	6		

Soma Conta Bancária: 918.671,84

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.422.147,41

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 3.422.147,41

Total Registros: 6

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/02/2023	020600	DEVOLUÇÃO DOS RECRUSOS REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 02 DO DIA 19/01/2023 (RECISÕES CONTRATUAIS DOS EMPREGADOS: JOÃO DIAS BARBOSA, JOÃO VITAL PEREIRA, LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS) TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS.	255.045,91
	1		

Soma Conta Bancária: 255.045,91

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 255.045,91

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 255.045,91

Total Registros: 1

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/328F-99FC-DB5-A7A6-11E8-8080-000119F88F12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
02/02/2023	020200 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202001 Valor total 13.327.730,33	13.327.730,33
03/02/2023	020300 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 194.069,36	194.069,36
08/02/2023	020800 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 31.018,71	31.018,71
08/02/2023	020800 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208002 Valor total 659.612,10	659.612,10
08/02/2023	020800 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208003 Valor total 592.372,30	592.372,30
09/02/2023	020900 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209002 Valor total 526.080,75	526.080,75
17/02/2023	021700 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217003 Valor total 250.000,00	250.000,00
23/02/2023	022301 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223015 Valor total 1.624.367,04	1.624.367,04
Soma Conta Bancária:			17.205.250,39
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			17.205.250,39
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			17.205.250,39
Total Registros:			9

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2023	020100 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201007 Valor total 9.867,97	9.867,97
02/02/2023	020200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202002 Valor total 26.281,26	26.281,26
03/02/2023	020300 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203007 Valor total 6.292,96	6.292,96
07/02/2023	020700 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207002 Valor total 14.410,09	14.410,09
08/02/2023	020801 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208013 Valor total 107.589,78	107.589,78
08/02/2023	020800 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208004 Valor total 210.000,00	210.000,00
10/02/2023	021001 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210011 Valor total 13.300,99	13.300,99
10/02/2023	021000 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210008 Valor total 22.661,56	22.661,56
16/02/2023	021600 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216003 Valor total 384.743,70	384.743,70



Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 às 11:15:20. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d10g.com.br/informacoes/verificacao/328f-99fc-3db5-azag59f-99fc-3db5-azag59f-99fc-3db5-azag59f



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/02/2023	021600 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216002 Valor total 40.851,59	40.851,59
17/02/2023	021700 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217004 Valor total 30.601,00	30.601,00
23/02/2023	022302 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223025 Valor total 1.000,00	1.000,00
23/02/2023	022302 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223022 Valor total 271.128,26	271.128,26
27/02/2023	022700 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227005 Valor total 45.330,00	45.330,00

Soma Conta Bancária:	1.184.059,16
Total Registros:	14
Soma Conta Repasse:	1.184.059,16
Total Registros:	14
Soma Repasses Concedidos:	1.184.059,16
Total Registros:	14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT
Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/02/2023	020700 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207003 Valor total 278.586,00	278.586,00
09/02/2023	020900 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209004 Valor total 120.493,23	120.493,23
09/02/2023	020900 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209003 Valor total 17.046,00	17.046,00
14/02/2023	021400 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214003 Valor total 56.054,79	56.054,79
23/02/2023	022302 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223024 Valor total 177.645,98	177.645,98
23/02/2023	022302 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223023 Valor total 185.762,31	185.762,31

Soma Conta Bancária:	835.588,01
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	835.588,01
Total Registros:	6
Soma Repasses Concedidos:	835.588,01
Total Registros:	6

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU
Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: ANAELARA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/328F-99FC-3D5-5-7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/02/2023	0203002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203002 Valor total 3.917,00	3.917,00
17/02/2023	0217005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217005 Valor total 1.182,66	1.182,66
Soma Conta Bancária:			5.099,66
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			5.099,66
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			5.099,66
Total Registros:			2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/02/2023	0203003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203003 Valor total 13.665,00	13.665,00
07/02/2023	0207004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 184, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207004 Valor total 3.886,67	3.886,67
10/02/2023	0210012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210012 Valor total 49.875,72	49.875,72
13/02/2023	0213001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 62.304,15	62.304,15
15/02/2023	0215014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215014 Valor total 109.467,76	109.467,76
15/02/2023	0215001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 27.476,62	27.476,62
23/02/2023	0223002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223002 Valor total 44.052,11	44.052,11
23/02/2023	0223001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 28.609,09	28.609,09
27/02/2023	0227002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227002 Valor total 27.176,98	27.176,98
Soma Conta Bancária:			366.514,09
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			366.514,09
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			366.514,09
Total Registros:			9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repassees Concedidos

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2023	0202003	Vlr. ref. ao repasse da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de janeiro/2023, conforme OB: 002/2023.	119.017,63
10/02/2023	0210014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decendio de fevereiro/2023, 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:	6.000.000,00
17/02/2023	0217032	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de fevereiro/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução de 283/2005 do TCE,	6.000.000,00
23/02/2023	0223020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de FEV/2023, Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 006/2023.	15.000.000,00
Soma Conta Bancária:			27.119.017,63
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			27.119.017,63
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			27.119.017,63
Total Registros:			4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

13/02/2023	0213008	Aporte financeiro para Aju Previdencia para pagamento das despesas conforme OB:	64.188,46
Soma Conta Bancária:			64.188,46
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			64.188,46
Total Registros:			1
Soma Repastes Concedidos:			64.188,46
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/02/2023	0203001	Devolução do recurso Patrimonial Ipes Aju - JAN 2023	280.541,80
Soma Conta Bancária:			280.541,80
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			280.541,80
Total Registros:			1
Soma Repastes Recebidos:			280.541,80
Total Registros:			1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



Assinado por 3 pessoas: RAQUELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIUS SILVA RIBEIRO, ANTONIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F9961FC3DB57A7A6 e informe o código 328F9961FC3DB57A7A6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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			
01/02/2023	020100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 25.432,98	25.432,98
	1		
01/02/2023	020100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201002 Valor total 56.924,28	56.924,28
	2		
07/02/2023	020700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 185, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207005 Valor total 27.268,00	27.268,00
	5		
08/02/2023	020800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208005 Valor total 876,59	876,59
	5		
09/02/2023	020900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209005 Valor total 2.592,00	2.592,00
	5		
09/02/2023	020900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209006 Valor total 22.933,43	22.933,43
	6		
09/02/2023	020900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 208, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209007 Valor total 307.233,81	307.233,81
	7		
09/02/2023	020900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 209, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209008 Valor total 22.523,89	22.523,89
	8		
14/02/2023	021400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214004 Valor total 10.039,13	10.039,13
	4		
16/02/2023	021600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216004 Valor total 134,60	134,60
	4		
17/02/2023	021700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217006 Valor total 44.526,89	44.526,89
	6		
17/02/2023	021701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217012 Valor total 77.939,43	77.939,43
	2		
23/02/2023	022302	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223026 Valor total 3.316,75	3.316,75
	6		
23/02/2023	022302	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223027 Valor total 70.946,89	70.946,89
	7		
23/02/2023	022300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223007 Valor total 2.951.267,20	2.951.267,20
	7		
27/02/2023	022700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Preccatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 1ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 001/2023.	1.421.003,44
	6		
27/02/2023	022700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Preccatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 1ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 001/2023.	1.421.003,44
	7		
Soma Conta Bancária:			6.466.142,75
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			6.466.142,75
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			6.466.142,75
Total Registros:			14

Assinado por: FAFELLA, JOS SAN...
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o código de verificação: 328F-901-AT7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Repasses Concedidos: 3.916.691,25

Total Registros: 8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/02/2023	0201006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 167, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201006 Valor total 784.583,73	784.583,73
01/02/2023	0201005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 166, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201005 Valor total 50.456,16	50.456,16
03/02/2023	0203005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 176, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203005 Valor total 19.533,33	19.533,33
07/02/2023	0207007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 187, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207007 Valor total 515.700,00	515.700,00
07/02/2023	0207006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 186, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207006 Valor total 60.150,00	60.150,00
08/02/2023	0208007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 195, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208007 Valor total 10.991,24	10.991,24
08/02/2023	0208006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 194, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208006 Valor total 5.207,21	5.207,21
13/02/2023	0213002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 227, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213002 Valor total 41.121,49	41.121,49
14/02/2023	0214007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 239, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214007 Valor total 84.248,82	84.248,82
15/02/2023	0215010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 253, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215010 Valor total 4.122,61	4.122,61
15/02/2023	0215011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 254, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215011 Valor total 30.028,73	30.028,73
15/02/2023	0215015	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 258, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215015 Valor total 7.769,92	7.769,92
17/02/2023	0217014	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 278, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217014 Valor total 304.251,86	304.251,86
17/02/2023	0217007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 270, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217007 Valor total 2.655,00	2.655,00
23/02/2023	0223004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 290, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223004 Valor total 56.085,73	56.085,73
23/02/2023	0223016	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 302, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223016 Valor total 2.614.462,94	2.614.462,94
27/02/2023	0227004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 318, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227004 Valor total 10.416,00	10.416,00
28/02/2023	0228004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 320, gerado em 28/02/2023 referente ao processo nº 0228004 Valor total 9.600,00	9.600,00

Soma Conta Bancária: 4.611.389,71

Total Registros: 18





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Conta Repasse: 4.611.384,77

Total Registros: 18

Soma Repasses Concedidos: 4.611.384,77

Total Registros: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

28/02/2023	022801	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de fevereiro/2023.	37.405,46
	1		
28/02/2023	022800	Vlr. ref. a Tarifa bancária do mês de fevereiro do Banco do Brasil (73.016-5).	103,70
	7		

Soma Conta Bancária: 37.508,96

Total Registros: 2

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

10/02/2023	021000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	465.500,88
	2		
17/02/2023	021700	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	44.890,11
	1		
28/02/2023	022800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco	111.100,72
	1		

Soma Conta Bancária: 621.491,71

Total Registros: 3

Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

28/02/2023	022800	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil do mês de fevereiro/2023 da conta 5.611-1	97,50
	9		

Soma Conta Bancária: 97,50

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

07/02/2023	020701	Vlr. ref. a tarifa bancária do banese conforme do mês de fevereiro/2023	5.481,21
	0		

Soma Conta Bancária: 5.481,21

Total Registros: 1

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

03/02/2023	020300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203008 Valor total 627,00	627,00
	8		
09/02/2023	020901	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209011 Valor total 330.062,10	330.062,10
	1		
09/02/2023	020901	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209010 Valor total 23.324,78	23.324,78
	0		
15/02/2023	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215002 Valor total 5.051,40	5.051,40
	2		

Assinado por 3 pessoas: ROSA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.br/verificacao/328F-991-0-3DB5-A72-3DB5-991-0-3DB5-A72-3DB5-A72-3DB5-A72





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/02/2023	0216005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216005 Valor total 1.629.458,84	1.629.458,84
17/02/2023	0217015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217015 Valor total 95.760,98	95.760,98
23/02/2023	0223029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223029 Valor total 4.946.336,66	4.946.336,66
24/02/2023	0224001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 314, gerado em 24/02/2023 referente ao processo nº 0224001 Valor total 1.094.766,55	1.094.766,55
28/02/2023	0228017	Vlr. ref. a Tarifa bancária da caixa Economica Federal /BNB (326-4) do mês de fevereiro/2023.	412,80
28/02/2023	0228016	Vlr. ref. a Tarifa bancária da Caixa Economica Fderal/SICOOB (326-4) do mês de fevereiro/2023.	2.324,58
28/02/2023	0228015	Vlr. ref. a Tarifa bancária da caixa Economica Fderal/ITAÚ (326-4) do mês de fevereiro/2023.	10.192,49
28/02/2023	0228014	Vlr. ref. a Tarifa bancária da caixa Economica Fderal/Santader (326-4) do mês de fevereiro/2023.	6.170,34
28/02/2023	0228013	Vlr. ref. a Tarifa bancária da caixa Economica Fderal/SECREDI (326-4) do mês de fevereiro/2023.	2.354,55
28/02/2023	0228012	Vlr. ref. a Tarifa bancária da caixa Economica Federal (326-4) do mês de fevereiro/2023.	50.346,61
28/02/2023	0228010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do CEF/BANESE do mês de fevereiro/2023	49.159,12
Soma Conta Bancária:			8.246.348,30
Total Registros:			31
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/02/2023	0210001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Incra/ITR conforme extrato de banco.	
17/02/2023	0217002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	
28/02/2023	0228003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco	
Soma Conta Bancária:			0,00
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
28/02/2023	0228002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei CADIN conforme extrato de banco	
Soma Conta Bancária:			0,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
22/02/2023	0222001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrto de banco.	6.874,44
27/02/2023	0227001	Vlr. ref. a retetencõ de 1% da cota dos royalties conforme extrato de banco.	4.588,17
28/02/2023	0228008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil do mês de Fevereiro/2023 da Conta 62.431-4.	0,00

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE MENDONÇA SANTOS PEREIRA, SANTOS e FAELA DOSSOAS por 3 pessoas: Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3t.net.br/assinaturas/32817A6 e informe o código 32817A6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			11.408,01
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			8.922.605,46
Total Registros:			29
Soma Repasses Concedidos:			8.922.605,46
Total Registros:			29

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/02/2023	021000	Vlr. ref. ao juros e amortização do Empréstimo (SEMINFRA)) junto ao Banco do Brasil.	109.079,90
	4		

Soma Conta Bancária:	109.079,90
Total Registros:	1

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

01/02/2023	020100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201004 Valor total 162.458,45	162.458,45
	4		
03/02/2023	020300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203009 Valor total 291.153,14	291.153,14
	9		
03/02/2023	020300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203006 Valor total 1.195.548,37	1.195.548,37
	6		
07/02/2023	020700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, para pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de Janeiro_2023, conforme OB: 002/2023.	233.700,00
	9		
08/02/2023	020800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208008 Valor total 59.012,36	59.012,36
	8		
08/02/2023	020800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208009 Valor total 37.203,97	37.203,97
	9		
13/02/2023	021300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213005 Valor total 44.329,62	44.329,62
	5		
13/02/2023	021300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213004 Valor total 94.423,88	94.423,88
	4		
13/02/2023	021300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213003 Valor total 1.362,00	1.362,00
	3		
15/02/2023	021501	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA para pagamento das despesa com Auxilio Moradia da Mangabeira = Mês de janeiro/2023, conforme OB: 004/2023	36.000,00
	7		
15/02/2023	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215005 Valor total 107.926,73	107.926,73
	5		
15/02/2023	021500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215004 Valor total 1.269,63	1.269,63
	4		
16/02/2023	021600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216007 Valor total 38.207,10	38.207,10
	7		
17/02/2023	021702	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114 -95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	24.900,00
	4		

Assinado por JEFFERSON DA SILVA ROCHA JUNIOR em 28/03/2023 11:15:20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validacao/328F-99FC-3DB5-A7A6 e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/02/2023	0217025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	162.143,01
17/02/2023	0217026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	45.132,46
17/02/2023	0217027	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	103.816,88
17/02/2023	0217017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217017 Valor total 53.616,61	53.616,61
17/02/2023	0217028	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	162.666,31
17/02/2023	0217008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217008 Valor total 1.212,00	1.212,00
17/02/2023	0217009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217009 Valor total 156.500,09	156.500,09
23/02/2023	0223009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223009 Valor total 1.956.704,95	1.956.704,95
24/02/2023	0224002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 24/02/2023 referente ao processo nº 0224002 Valor total 280.467,18	280.467,18
28/02/2023	0228005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 28/02/2023 referente ao processo nº 0228005 Valor total 654.621,75	654.621,75

Soma Conta Bancária: 5.904.460,73

Total Registros: 14

Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

10/02/2023	0210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 215, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210005 Valor total 11.266,89	11.266,89
15/02/2023	0215016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215016 Valor total 7.721,97	7.721,97
17/02/2023	0217023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217023 Valor total 4.113,78	4.113,78

Soma Conta Bancária: 23.102,64

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 6.036.642,17

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 6.036.642,17

Total Registros: 17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

17/02/2023	0217001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.821,03
------------	---------	--	----------

Soma Conta Bancária: 1.821,03

Total Registros: 1

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

15/02/2023	0215001	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 144/2011, REFERENTE AO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.418,88
------------	---------	--	----------

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO CESAR SILVA ROSA e FERNANDO DANTAS PERSSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.cef.br/verificacao/328f9999FC-308-00000000-00000000-00000000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Repasses Concedidos: 24.000.000,00

Total Registros: 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

07/02/2023	0207008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 188, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207008 Valor total 8.000,00	8.000,00
09/02/2023	0209015	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 216, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209015 Valor total 72.913,76	72.913,76
10/02/2023	0210013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 225, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210013 Valor total 2.458,12	2.458,12
15/02/2023	0215013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 256, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215013 Valor total 79.858,48	79.858,48
15/02/2023	0215007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 249, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215007 Valor total 158,70	158,70
17/02/2023	0217010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 274, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217010 Valor total 40.921,40	40.921,40
17/02/2023	0217020	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 284, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217020 Valor total 153.949,31	153.949,31
23/02/2023	0223028	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 312, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223028 Valor total 83.066,45	83.066,45
23/02/2023	0223017	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 303, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223017 Valor total 660.803,88	660.803,88

Soma Conta Bancária: 1.102.139,66

Total Registros: 9

Soma Conta Repaste: 1.102.139,66

Total Registros: 9

Soma Repastes Concedidos: 1.102.139,66

Total Registros: 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/02/2023	0201003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 164, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201003 Valor total 74.351,15	74.351,15
09/02/2023	0209012	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 213, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209012 Valor total 67.578,21	67.578,21
09/02/2023	0209013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 214, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209013 Valor total 14.697,20	14.697,20
15/02/2023	0215003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 244, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215003 Valor total 64.150,04	64.150,04



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ALVARO S... e JEFFERSON DA SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.c.c.gov.br/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/02/2023	0217016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217016 Valor total 67.678,61	67.678,61
23/02/2023	0223008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223008 Valor total 1.694.558,56	1.694.558,56
Soma Conta Bancária:			1.983.013,77
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			1.983.013,77
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			1.983.013,77
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

10/02/2023	0210003	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEMINFRA),.conforme extrato bancário.	118.708,70
------------	---------	---	------------

Soma Conta Bancária: 118.708,70
Total Registros: 1

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

01/02/2023	0201008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 169, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201008 Valor total 627,00	627,00
08/02/2023	0208011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 199, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208011 Valor total 75.463,95	75.463,95
09/02/2023	0209016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 217, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209016 Valor total 107.319,91	107.319,91
13/02/2023	0213007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 232, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213007 Valor total 939.101,67	939.101,67
14/02/2023	0214008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 240, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214008 Valor total 280.022,97	280.022,97
15/02/2023	0215008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 250, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215008 Valor total 49.345,66	49.345,66
15/02/2023	0215018	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG para pagamento das despesas com a Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC conforme OB: 002/2023.	771.304,14
16/02/2023	0216006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 264, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216006 Valor total 369.433,94	369.433,94
17/02/2023	0217030	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	99.957,28
17/02/2023	0217031	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	859.172,41
17/02/2023	0217029	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	174.707,07
17/02/2023	0217022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 286, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217022 Valor total 217.228,61	217.228,61

Assinado por J. P. Passos
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/351120200-3DB5-A7A6 e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
23/02/2023	0223005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223005 Valor total 256.483,04	256.483,04
23/02/2023	0223013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223013 Valor total 1.274.957,24	1.274.957,24
Soma Conta Bancária:			5.475.293,79
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			5.594.002,49
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			5.594.002,49
Total Registros:			15

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/02/2023	0210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210010 Valor total 17.860,00	17.860,00
10/02/2023	0210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210009 Valor total 154.261,15	154.261,15
17/02/2023	0217021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217021 Valor total 51.829,38	51.829,38
23/02/2023	0223012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223012 Valor total 386.997,19	386.997,19
Soma Conta Bancária:			610.947,72
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			610.947,72
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			610.947,72
Total Registros:			4

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/02/2023	0208012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208012 Valor total 15.004,00	15.004,00
14/02/2023	0214009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214009 Valor total 25.923,74	25.923,74
23/02/2023	0223019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223019 Valor total 2.933.106,61	2.933.106,61
Soma Conta Bancária:			2.974.034,35
Total Registros:			3

Assinado por 3 pessoas em 28/03/2023 às 11:15:20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Conta Repasse: 2.974.034,35

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 2.974.034,35

Total Registros: 3

Total Órgão: 128.163.252,92

Total Registros: 210

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

01/02/2023	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 56.924,28	56.924,28
01/02/2023	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 25.432,98	25.432,98
07/02/2023	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 185, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 27.268,00	27.268,00
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 876,59	876,59
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 2.592,00	2.592,00
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 22.933,43	22.933,43
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 208, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 307.233,81	307.233,81
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 209, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 22.523,89	22.523,89
14/02/2023	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 10.039,13	10.039,13
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 134,60	134,60
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 44.526,89	44.526,89
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 77.939,43	77.939,43
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.951.267,20	2.951.267,20
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 3.316,75	3.316,75
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 70.946,89	70.946,89

Soma Conta Bancária: 3.623.955,87

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119000602 - BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ

27/02/2023	022700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 1ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 001/2023.	1.421.099,44
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 1.421.099,44

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE

27/02/2023	022700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 1ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 001/2023.	1.421.099,44
------------	--------	---	--------------

Assinado por 3 pessoas em 27/02/2023 às 14:05:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.juiz.br/portal/assinaturas/validar/3285f-99f03-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
01/02/2023	020100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 784.583,73	784.583,73
03/02/2023	020300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 176, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 19.533,33	19.533,33
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 195, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 10.991,24	10.991,24
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 194, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 5.207,21	5.207,21
13/02/2023	021300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 41.121,49	41.121,49
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 7.769,92	7.769,92
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 30.028,73	30.028,73
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 4.122,61	4.122,61
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 304.251,86	304.251,86
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 2.655,00	2.655,00
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.614.462,94	2.614.462,94
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 56.085,73	56.085,73
27/02/2023	022700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227001 Valor total 10.416,00	10.416,00

Soma Conta Bancária: 3.941.685,96

Total Registros: 14

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

07/02/2023	020700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 187, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 515.700,00	515.700,00
14/02/2023	021400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 84.248,82	84.248,82

Soma Conta Bancária: 599.948,82

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS

07/02/2023	020700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 186, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 60.150,00	60.150,00
28/02/2023	022800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 28/02/2023 referente ao processo nº 0228001 Valor total 9.600,00	9.600,00

Soma Conta Bancária: 69.750,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.611.384,78

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 4.611.384,78

Total Registros: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/02/2023	020800	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	233.700,00
------------	--------	---	------------



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIOCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.jdof.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Total Órgão:	1.983.013,77
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

09/02/2023	020900	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 144/2011 REFERENTE AO SALDO DE REPASSE R\$ 0,11(ONZE CENTAVOS) E RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 3.495,57 (TRÊS MIL, QUATROCENTO NOVENTA CINCO REAIS E CINQUENTA SETE CENTAVOS)	3.495,68
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária:	3.495,68
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	3.495,68
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	3.495,68
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

15/02/2023	021500	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 144/2011, REFERENTE AO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.495,68
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária:	3.495,68
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP

17/02/2023	021700	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.821,03
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária:	1.821,03
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	1.824,526
Total Registros:	2

Soma Repasses Concedidos:	1.824,526
Total Registros:	2

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 37.203,97	37.203,97
10/02/2023	021000	Vlr. ref. ao juros e amortização do Empréstimo (SEMINFRA)) junto ao Banco do Brasil.	109,00
13/02/2023	021300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 1.362,00	1.362,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, JEFFERSON DANTAS PASSOS e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/328F-99EC-3DB5-A7A6 e informe o código 328F-99EC-3DB5-A7A6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
15/02/2023	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 1.269,63	1.269,63
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	24.915,56
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 53.616,61	53.616,61
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 1.212,00	1.212,00
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	162.143,01
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	45.132,46
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	103.816,88
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 002/2023.	162.666,46
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.956.704,95	1.956.704,95
Soma Conta Bancária:			2.659.123,88
Total Registros:			26
Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
01/02/2023	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 162.458,45	162.458,45
03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 1.195.548,37	1.195.548,37
03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 291.153,14	291.153,14
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 59.012,36	59.012,36
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 215, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 11.266,89	11.266,89
13/02/2023	021300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 44.329,62	44.329,62
13/02/2023	021300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 94.423,88	94.423,88
15/02/2023	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 7.721,97	7.721,97
15/02/2023	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 107.926,73	107.926,73
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 38.207,10	38.207,10
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 4.113,78	4.113,78
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 156.500,09	156.500,09
24/02/2023	022400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 24/02/2023 referente ao processo nº 0224001 Valor total 280.467,18	280.467,18
28/02/2023	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 28/02/2023 referente ao processo nº 0228001 Valor total 654.621,75	654.621,75
Soma Conta Bancária:			3.107.754,41
Total Registros:			24
Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
07/02/2023	020700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, para pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de Janeiro_2023, conforme OB: 002/2023.	233.700,00
15/02/2023	021500	Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMINFRA para pagamento das despesa com Auxilio Moradia da Mangabeira = Mês de janeiro/2023, conforme OB: 004/2023	36.000,00
Soma Conta Bancária:			269.700,00
Total Registros:			2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Conta Repasse: 6.036.642,67

Total Registros: 28

Soma Repasses Recebidos: 6.036.642,67

Total Registros: 28

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

08/02/2023	020800	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA Nº 0527395-32/2019.	233.700,00
17/02/2023	021700	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA Nº 0527395-32/2019.OBS: AUMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	36.068,48

Soma Conta Bancária: 269.768,48

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 269.768,48

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 269.768,48

Total Registros: 2

Total Órgão: 8.134.483,42

Total Registros: 3

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 4.111,25	4.111,25
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 119.691,81	119.691,81
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 65.554,25	65.554,25
23/02/2023	022300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 236.017,57	236.017,57
28/02/2023	022800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 28/02/2023 referente ao processo nº 0228001 Valor total 84.370,67	84.370,67

Soma Conta Bancária: 509.745,55

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 509.745,55

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 509.745,55

Total Registros: 5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

Soma Conta Repasse: 610.947,72

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 610.947,72

Total Registros: 4

Total Órgão: 610.947,72

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6

09/02/2023	020900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTES AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO	37.097,68
	2	CONVÊNIO Nº 150/2011.	

Soma Conta Bancária: 37.097,68

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.097,68

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 37.097,68

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686

01/02/2023	020100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 627,00	627,00
08/02/2023	020800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 75.463,95	75.463,95
09/02/2023	020900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 107.319,91	107.319,91
10/02/2023	021000	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Emprestimo ao Banco do Brasil (SEMINFRA),.conforme extrato bancário.	118.700,00
13/02/2023	021300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 232, gerado em 13/02/2023 referente ao processo nº 0213001 Valor total 939.101,67	939.101,67
14/02/2023	021400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 280.022,97	280.022,97
15/02/2023	021500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG para pagamento das despesas com a Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC conforme OB: 002/2023.	771.304,44
15/02/2023	021500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 15/02/2023 referente ao processo nº 0215001 Valor total 49.345,66	49.345,66
16/02/2023	021600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 369.433,94	369.433,94
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	99.997,48
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	174.701,67
17/02/2023	021700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 217.228,61	217.228,61





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/02/2023	021700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos 4 Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 002/2023.	859.172,41
23/02/2023	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.274.957,24	1.274.957,24
23/02/2023	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 256.483,04	256.483,04

Soma Conta Bancária: 5.594.002,49

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 5.594.002,49

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 5.594.002,49

Total Registros: 15

Total Órgão: 5.631.100,17

Total Registros: 16

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

08/02/2023	020800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 15.004,00	15.004,00
23/02/2023	022300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 2.933.106,61	2.933.106,61

Soma Conta Bancária: 2.948.110,61

Total Registros: 2

Conta Bancária: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

14/02/2023	021400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 25.923,74	25.923,74
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 25.923,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.974.034,35

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 2.974.034,35

Total Registros: 3

Total Órgão: 2.974.034,35

Total Registros: 3

Total Geral: 256.947.228,92

Total Registros: 48

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/328F-99C-3DB5-A7A6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2023

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

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/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	1.333.533,44	0,00	1.333.533,44	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	0,00	1.000.798,21	332.735,33
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.665.000,00	0,00	2.452.826,14	16.212.173,86	9.681.304,65	11.977.826,65	126.751,44	1.204.768,71	501.662,24	1.089.425,46	10.888.401,19	4.234.347,11
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	16.000.000,00	0,00	8.566.668,37	7.433.331,63	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	7.433.331,63
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.392.000,00	0,00	0,00	6.392.000,00	0,00	2.589.714,57	1.251.354,73	2.297.265,72	428.417,79	1.474.328,78	1.115.385,79	3.802.288,33
17490000 - Outras vinculações de transferências	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
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.355.300,00	0,00	0,00	1.355.300,00	1.201.318,65	1.222.125,25	0,00	25,96	0,00	25,96	1.222.099,29	133.277,75
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	39.430.000,00	0,00	0,00	39.430.000,00	489.369,95	13.897.376,15	2.139.880,68	3.347.886,88	2.139.880,68	3.347.886,88	10.549.489,27	25.532.223,55
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	27.997.000,00	0,00	0,00	27.997.000,00	1.331.473,46	9.716.770,24	684.556,42	781.239,79	637.098,66	687.536,34	9.029.233,90	18.280.222,36
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	401.500.000,00	14.714.963,20	3.695.468,69	412.519.494,51	4.098.440,54	120.208.092,83	6.212.966,76	10.776.972,14	3.038.168,41	7.176.813,86	113.031.278,97	292.311.400,88
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	61.908,00	253.822,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80	191.914,80	61.908,00	846.777,20
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	62.500,00	212.662,60	50.362,70	50.362,70	33.163,70	33.163,70	179.498,90	1.487.337,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.689.700,00	200.000,00	200.000,00	4.689.700,00	8.000,00	619.821,48	85.007,52	85.066,52	85.007,52	85.066,52	534.754,96	4.069.978,22
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.498.000,00	0,00	133.533,44	3.364.466,56	0,00	899.292,18	63.185,50	191.662,26	63.185,50	191.662,26	707.629,92	2.465.774,88
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	0,00	0,00	106.007.000,00	0,00	9.250.000,00	741.848,11	1.477.750,60	741.848,11	1.477.750,60	7.772.249,40	96.757.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	346.906.000,00	10.000,00	0,00	346.916.000,00	15.462,30	333.305.875,51	25.956.038,39	50.487.511,06	25.956.038,39	50.487.511,06	282.818.364,45	13.610.221,99
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.590.000,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	18.027.290,96	108.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	0,00	10.000,00	9.939.000,00	38.687,50	7.120.789,46	721.388,83	1.565.044,47	728.143,66	1.562.356,71	5.558.432,75	2.818.111,24
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	0,00	9.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00
Total Geral:	3.527.651.600,00	180.516.546,50	121.290.740,82	3.586.877.405,68	146.394.609,71	2.104.884.548,35	212.624.530,43	395.936.398,11	195.533.934,98	345.281.976,99	1.759.602.571,36	1.481.942.887,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e ELEONORA DA SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.treos.com.br/assinaturas/32533DB5-A7A6





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	83.000.000,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,70
031 - Ação Legislativa	83.000.000,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,70
04 - Administração	496.449.542,00	497.272.635,47	10.936.860,00	330.748.552,38	40.416.744,04	72.650.364,29	37.118.058,97	65.839.912,31	264.908.640,07	166.524.083,40
126 - Tecnologia da Informação	12.170.000,00	13.945.000,00	61.908,00	11.226.923,44	461.889,11	499.389,11	461.889,11	499.389,11	10.727.534,33	2.718.076,67
128 - Formação de Recursos Humanos	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
131 - Comunicação Social	20.587.000,00	20.587.000,00	4.203.113,29	4.297.450,12	4.178.959,79	4.249.296,62	1.071.755,27	1.071.755,27	3.225.694,85	16.289.580,93
121 - Planejamento e Orcamento	5.189.000,00	5.395.637,54	137.752,85	1.269.888,57	243.931,35	489.472,91	413.969,56	423.422,98	846.465,59	4.125.789,07
122 - Administração Geral	458.363.142,00	457.204.597,93	6.534.085,86	313.954.290,25	35.531.963,79	67.412.205,65	35.170.445,03	63.845.344,95	250.108.945,30	143.250.300,00
124 - Controle Interno	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06 - Segurança Pública	1.913.700,00	1.913.700,00	3.150,00	115.052,01	8.489,90	8.548,90	8.489,90	8.548,90	106.503,11	1.798.647,89
183 - Informacao e Inteligencia	1.158.700,00	1.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.700,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	111.902,01	8.489,90	8.548,90	8.489,90	8.548,90	103.353,11	238.087,89
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	305.000,00	305.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	301.850,00
08 - Assistência Social	104.737.516,00	105.136.516,00	657.604,08	66.824.561,99	5.856.097,98	10.767.127,47	5.299.863,61	9.251.701,17	57.572.860,82	38.311.954,18
244 - Assistência Comunitária	46.990.054,00	47.389.054,00	517.156,54	20.717.992,95	1.910.959,59	2.740.140,04	1.462.337,15	1.953.799,56	18.764.193,39	26.671.080,61
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.068.462,00	1.068.462,00	44.141,77	441.665,84	72.390,12	76.757,09	27.214,81	30.981,78	410.684,06	626.796,94
122 - Administração Geral	56.679.000,00	56.679.000,00	96.305,77	45.664.903,20	3.872.748,27	7.950.230,34	3.810.311,65	7.266.919,83	38.397.983,37	11.014.086,63
09 - Previdência Social	387.204.000,00	387.194.000,00	38.687,50	371.240.789,46	29.187.858,20	57.076.715,42	29.194.613,03	57.074.027,66	314.166.761,80	15.953.210,54
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	364.120.000,00	28.466.469,37	55.511.670,95	28.466.469,37	55.511.670,95	308.608.329,05	13.135.990,95
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	759.212,95	166.452,59	282.785,18	175.895,18	282.785,18	476.427,77	2.240.712,23
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	38.687,50	6.361.576,51	554.936,24	1.282.259,29	552.248,48	1.279.571,53	5.082.004,98	577.427,02
10 - Saúde	734.212.000,00	736.684.700,00	54.559.312,58	550.747.178,28	55.716.646,71	99.213.953,79	55.106.308,26	85.665.536,67	465.081.641,61	185.937.521,39
304 - Vigilância Sanitária	27.531.000,00	27.837.086,00	48.175,16	24.995.002,86	2.122.701,73	4.290.669,53	1.967.667,62	3.812.195,92	21.182.806,94	2.842.089,06
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	15.127.946,00	12.357.333,77	261.538,60	4.321.226,50	2.278.991,22	2.664.965,52	1.299.296,70	1.299.296,70	3.021.929,80	8.036.107,97
846 - Outros Encargos Especiais	1.259.500,00	1.263.338,27	5.263,07	145.125,58	23.197,89	92.349,92	4.519,84	73.671,87	71.453,71	1.118.212,56
843 - Serviço da Dívida Interna	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	5.688.000,00	482.406,04	965.890,02	482.406,04	965.890,02	4.722.109,98	255.090,02
128 - Formação de Recursos Humanos	380.000,00	380.000,00	885,62	218.410,15	20.391,77	47.366,33	29.342,12	41.763,57	176.646,58	161.588,42
122 - Administração Geral	51.930.300,00	52.165.676,86	1.128.157,75	46.782.250,03	3.302.705,78	7.004.517,23	3.166.671,57	6.335.074,01	40.447.176,02	5.383.428,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.505.172,00	424.221.469,54	50.193.529,74	288.061.191,08	33.607.559,98	56.671.567,02	33.919.677,10	48.537.008,56	239.524.182,52	136.160.227,02
301 - Atenção Básica	208.535.082,00	212.516.795,56	2.921.762,64	180.535.972,08	13.878.692,30	27.476.628,22	14.236.727,27	24.600.636,02	155.935.336,06	31.980.829,50
11 - Trabalho	8.820.000,00	8.820.000,00	252.118,57	4.613.193,34	637.089,44	1.088.699,77	624.063,64	1.022.627,37	3.590.565,97	4.206.806,66



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	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
333 - Empregabilidade	1.565.000,00	1.565.000,00	300,00	5.206,00	2.823,60	3.223,60	0,00	400,00	4.806,00	1.559.794,00
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.140.000,00	251.818,57	4.607.987,34	634.265,84	1.085.476,17	624.063,64	1.022.227,37	3.585.759,97	2.532.002,00
12 - Educação	608.730.200,00	608.730.200,00	12.017.071,04	355.875.506,38	34.558.223,40	61.708.367,89	29.806.336,84	56.065.117,42	299.810.388,96	252.854.683,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.609.000,00	11.659.000,00	50.942,92	8.596.942,92	907.322,66	1.651.590,84	781.013,31	1.481.121,44	7.115.821,48	3.062.007,52
367 - Educação Especial	15.613.000,00	16.016.010,00	3.003,49	10.114.407,61	800.558,42	1.009.265,41	780.276,64	980.740,43	9.133.667,18	5.901.669,82
368 - Educação Básica	2.163.800,00	2.163.800,00	0,00	1.840.000,00	188.950,86	215.311,86	175.104,44	189.529,95	1.650.470,05	323.800,00
365 - Educação Infantil	166.590.500,00	171.717.125,00	3.053.626,63	79.248.111,26	6.831.644,30	11.389.457,09	5.830.517,01	10.214.100,36	69.034.010,90	92.469.009,10
122 - Administração Geral	69.689.000,00	70.445.000,00	498.391,39	58.377.703,81	4.447.344,83	8.850.202,20	3.723.700,64	7.929.831,46	50.447.872,35	12.067.226,65
128 - Formação de Recursos Humanos	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	106.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	97.900,00	1.374.200,00
361 - Ensino Fundamental	341.583.900,00	335.248.265,00	8.411.106,61	197.591.540,78	21.373.502,33	38.583.640,49	18.506.824,80	35.260.893,78	162.330.647,00	137.656.712,00
13 - Cultura	16.568.022,00	16.568.022,00	529.978,00	900.522,00	772.440,00	780.484,00	766.440,00	774.484,00	126.038,00	15.667.580,00
813 - Lazer	1.331.500,00	1.581.500,00	447.678,00	780.678,00	726.940,00	726.940,00	720.940,00	720.940,00	59.738,00	800.820,00
392 - Difusão Cultural	14.145.764,00	13.895.764,00	82.300,00	119.844,00	45.500,00	53.544,00	45.500,00	53.544,00	66.300,00	13.775.992,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.090.758,00	1.090.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.758,00
14 - Direitos da Cidadania	3.724.462,00	3.325.462,00	1.210,00	94.828,48	15.922,66	29.559,66	21.989,66	21.989,66	72.838,82	3.230.683,18
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
542 - Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	22.712,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	16.032,00	77.288,00
241 - Assistência ao Idoso	1.200.000,00	901.000,00	1.210,00	57.396,48	9.242,66	13.159,66	11.949,66	11.949,66	45.446,82	843.603,18
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.324.462,00	2.224.462,00	0,00	14.720,00	0,00	9.720,00	3.360,00	3.360,00	11.360,00	2.209.742,00
15 - Urbanismo	399.548.768,00	461.982.636,83	25.726.807,55	99.519.614,14	10.692.977,73	22.416.078,74	6.697.669,89	17.254.880,98	82.264.733,16	362.463.073,67
452 - Serviços Urbanos	85.871.000,00	85.811.000,00	183.293,07	10.522.662,02	473.568,00	898.920,30	522.267,39	707.256,97	9.815.405,05	75.288.337,00
451 - Infraestrutura Urbana	313.677.768,00	376.171.636,83	25.543.514,48	88.996.952,12	10.219.409,73	21.517.158,44	6.175.402,50	16.547.624,01	72.449.328,11	287.174.660,72
16 - Habitação	105.644.600,00	103.227.583,44	2.427.880,98	73.976.118,92	3.627.073,49	3.889.921,91	607.122,57	869.970,99	73.106.147,93	29.251.464,51
482 - Habitacao Urbana	105.644.600,00	103.227.583,44	2.427.880,98	73.976.118,92	3.627.073,49	3.889.921,91	607.122,57	869.970,99	73.106.147,93	29.251.464,51
17 - Saneamento	59.719.300,00	58.074.959,94	1.285.800,00	8.045.984,45	1.296.588,31	1.405.972,76	14.000,00	123.384,45	7.922.600,00	50.028.975,94
512 - Saneamento Basico Urbano	59.719.300,00	58.074.959,94	1.285.800,00	8.045.984,45	1.296.588,31	1.405.972,76	14.000,00	123.384,45	7.922.600,00	50.028.975,94
18 - Gestão Ambiental	151.544.690,00	151.722.890,00	30.863.101,94	111.837.860,05	12.471.684,81	33.588.123,14	13.769.009,26	21.986.555,86	89.851.304,19	39.885.025,81
542 - Controle Ambiental	135.263.790,00	135.541.990,00	30.738.485,38	110.420.302,58	12.471.684,81	33.588.123,14	13.769.009,26	21.986.555,86	88.433.746,72	25.121.684,28
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	13.085.000,00	13.085.000,00	124.616,56	1.284.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.131,18	11.800.863,82
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.155.900,00	3.055.900,00	0,00	133.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	133.426,29	2.922.473,71

328F-99F03-DB5-A7A6



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

FEVEREIRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **FEVEREIRO/2023**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		842.137.539,31	6.137.236.929,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		200.389.682,38	808.064.550,61
IMPOSTOS		197.078.862,41	776.441.342,10
TAXAS		3.310.819,97	31.623.208,51
CONTRIBUIÇÕES		18.093.164,60	166.452.164,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.544.168,68	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.548.995,92	35.372.615,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.615.204,55	94.959.404,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.615.204,55	94.959.404,93
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.326.197,59	488.846.629,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA		423.448,32	406.084.805,09
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.872.830,73	33.591.126,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.029.918,54	49.170.696,63
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	1,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		572.646.420,77	3.518.783.949,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		301.535.353,51	1.944.652.038,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		270.749.462,98	1.550.848.790,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		82.871,81	1.543.803,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		278.732,47	21.619.595,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		34.582.273,85	945.043.205,38
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		31.387.668,23	171.018.894,57
GANHOS COM ALIENAÇÃO		236.974,66	1.034.711,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.953.792,83	769.473.885,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.838,13	3.515.713,01
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.484.595,57	115.087.025,64
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		366.363,18	6.946.570,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,15
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.118.232,39	33.666.515,01
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		642.236.650,11	4.666.440.580,64
PESSOAL E ENCARGOS		180.952.433,36	1.111.527.747,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		111.097.835,34	692.996.574,37
ENCARGOS PATRONAIS		64.505.560,77	384.651.907,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.857.146,64	16.742.170,95
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.491.890,61	17.137.956,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		55.586.721,37	349.119.364,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS		50.569.918,78	301.122.679,09
PENSÕES		4.941.752,17	47.516.611,16
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.600,00	449.956,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		450,42	30.285,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78.292.827,54	855.526.605,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.179.780,10	90.990.873,05
SERVIÇOS		67.186.795,63	753.852.737,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		926.251,81	10.683.033,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.114.975,61	51.078.155,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.009.492,11	15.627.187,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.445.547,55	7.540.505,10
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.659.935,95	27.910.462,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		294.568.936,63	1.883.630.744,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		258.559.354,53	1.698.126.664,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.974.665,99	185.504.203,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		34.916,11	100,70
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.429.884,54	112.301.902,58
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		16.824.935,38	109.400.382,48
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	85.285,70
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		604.949,16	2.816.304,40
TRIBUTÁRIAS		4.205.312,89	25.260.084,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		139.348,28	317.784,28
CONTRIBUIÇÕES		4.065.964,61	24.942.300,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.085.558,17	277.995.845,96
PREMIAÇÕES		0,00	152.154,11





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
INCENTIVOS		0,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.085.558,17	71.055.231,76
Resultado Patrimonial do Período		199.900.889,20	1.470.796.398,74

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/328F-99FC-3DB5-A7A6> e informe o código 328F-99FC-3DB5-A7A6





BALANCETE
EXERCÍCIO 2023
Fevereiro

Nota Explicativa

Em relação a ausência do Balancete Financeiro referente ao mês de Fevereiro/2023, ocasionou-se devido ao relatório, extraído através do sistema Contabilis/3Tecnos, está sendo gerado incorretamente. Demonstrando divergências entre os ingressos e os dispêndios, onde foi aberto chamado junto a empresa 3Tecnos e até o presente momento não foi solucionado.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 328F-99FC-3DB5-A7A6

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 20/04/2023 13:31:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 20/04/2023 15:06:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/04/2023 16:44:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << 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/328F-99FC-3DB5-A7A6>